

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	022 06 2015	9838	9663
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2103	6067
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0104432663 ORTEGA JARAMILLO RUTH GABRIELA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ORTEGA JARAMILLO RUTH GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

22 JUN 2015

526

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

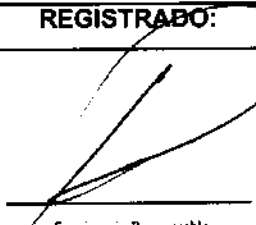
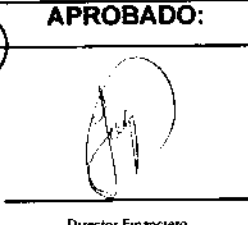
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	018 06 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				9663	9663
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2103		6067	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0	
Beneficiario:	0104432663 ORTEGA JARAMILLO RUTH GABRIELA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

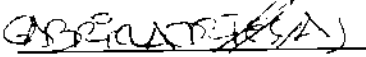
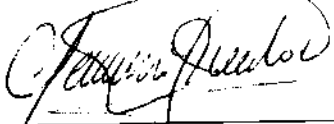
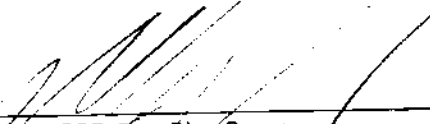
SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ORTEGA JARAMILLO RUTH GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

7663

 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 2015-2103		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24-03-2015				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ORTEGA JARAMILLO RUTH GABRIELA		PUESTO QUE OCUPA: COORDINADORA COMUNICACIÓN BECAS				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZAMORA - ZAMORA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIR. MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE BECAS.				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gabriela Ortega. Nombre del señor Conductor: Sin conductor						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: Jueves 19 de marzo de 2015 Traslado Loja - Zamora para verificación del recinto 12 de Febrero para la toma del Enes Viernes 20 de marzo 2015 Capacitación a docentes y supervisores del colegio 12 de Febrero para la toma del Enes. Sábado 21 de marzo 2015 Coordinación del recinto, toma del Enes, recepción de resultados. Domingo 22 de marzo 2015 Retorno Loja- Quito. Productos Alcanzados: Organización y capacitación de todo el personal docente. Toma del Enes y recepción de los exámenes del recinto Colegio 12 de Febrero y traslado de los mismos a Quito.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	19-03-2015	22-03-2015	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	06:20	08:30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Loja	19-03-2015	06:20	19-03-2015	07:10
Terrestre	Institucional	Loja - Quito	22-03-2015	07:45	22-03-2015	08:30
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  NOMBRE: ORTEGA JARAMILLO RUTH GABRIELA	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  NOMBRE: Arq. Geanine Alvarado CARGO: Subsecretaria de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas (Subrogante)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Dra. Rina Pazos CARGO: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación.

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	3	\$ 80,00	240,00 ✓
Subsistencias		\$ 40,00	
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			240,00 ✓
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración  Revisión			

User: asandoval
Host: UIOPR-FIN722
Class:

Job: ACUERDO INTERMINISTERIAL 2012.pdf

31.pdf

acciones-internet/con

INISTRACION-Y



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-marzo-2015)

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ORTEGA JARAMILLO RUTH GABRIELA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

COORDINADORA DE COMUNICACIÓN BECAS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ZAMORA - ZAMORA

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

DIRECCION DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE BECAS

FECHA SALIDA

19-marzo-2015

HORA SALIDA

06:20

FECHA LLEGADA

22-marzo-2015

HORA LLEGADA

08:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Gabriela Ortega

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Organización de la capacitación para docentes y supervisores del colegio 12 de Febrero del cantón Zamora en la provincia de Zamora Chinchipe.
Control y coordinación del recinto durante la rendición el Examen Enes.
Recepción de resultados y transporte de los mismos a Quito.

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	UIO - LOJA	19-MARZO- 2015	06:20	19-MARZO- 2015	07:10
Aéreo	Tame	LOJA - UIO	22-MARZO- 2015	07:45	22-MARZO- 2015	08:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco del Pacifico

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1040383539

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

GABRIELA ORTEGA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. ERNESTO NIETO
CARGO: SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y
BECAS.

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 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.

MIGUEL PARREÑO
Coordinador General Administrativo Financiero

2021