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	011	2015	18114	18088

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-4057	11090

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	0502578297 ASCAZUBI REYES RODERICK		

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: ASCAZUBI REYES RODERICK.- Pago viático y subsistencia Manabi-Portoviejo, toma del examen ENES, del 17-09-2015 al 20-09-2015

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

27 NOV 2015

Recibido por: .....

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/11/2015	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		027	011 2015	18114	18088

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-4057	11090

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0502578297	ASCAZUBI REYES RODERICK			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

/9114

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	011	2015	18088	18088

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-4057	11090

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	0502578297 ASCAZUBI REYES RODERICK		

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: ASCAZUBI REYES RODERICK.- Pago viático y subsistencia Manabi-Portoviejo, toma del examen ENES, del 17-09-2015 al 20-09-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2

18088

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 4657	**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** 14-09-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Roderick Ascazubi Reyes	**PUESTO QUE OCUPA:** Analista de Atención al ciudadano
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manabí - Pedernales	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** Atención Ciudadana

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Roderick Ascazubi Reyes

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN	DÍA	HORA
Traslado vía terrestre al Aeropuerto Mariscal Sucre	17-09-2015	04:00 – 05:00
Viaje aéreo Quito – Manta	17-09-2015	05:50 – 06:50
Traslado vía terrestre Manta - Pedernales	17-09-2015	09:30 – 13:00
Coordinación de actividades de seguridad, capacitación, revisión del estado de las aulas del recinto	17-09-2015	12:00 – 14:00
Capacitación a Docentes Supervisores, Docentes Aplicadores, Personal de Apoyo y Reserva	18-09-2015	09h30 - 11h30
Revisión del Recinto (Aulas para personas con capacidades especiales, aulas en general, baños, surtidores, aulas para custodia, recepción y entrega del material)	18-09-2015	11h30 - 14h00
Asignación de Aulas a Supervisores y Docentes Aplicadores	18-09-2015	15h30 - 17h00
Señalización de Aulas	18-09-2015	17h00 - 18h00
Recepción del material por parte de COLOG – CORDINADOR DE RECINTO	18-09-2015	18h50 - 20h00
Apertura del Recinto	19-09-2015	06h00
Coordinación con la Policía Nacional la Seguridad del Recinto	19-09-2015	07h00-08h00
Verificación con el personal del CONADIS aulas para personas con Discapacidad	19-09-2015	08h00-08h30
Entrega del material a los Docentes Supervisores, Aplicadores y verificación de novedades en la puerta al momento de ingresar los estudiantes.	19-09-2015	08:30 – 09:30
Ingreso de los estudiantes al aula e indicaciones generales	19-09-2015	09h30 - 10h30
Inicio del Examen	19-09-2015	10h30 - 12:30

NOV 2015

DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

Supervisión en el Recinto	19-09-2015	11h00-11h30
Recepción de material no utilizado de los Supervisores al Coordinador	19-09-2015	11h30-12h30
Finalización del Examen	19-09-2015	12h30
Finalización del Examen personas con Capacidades Especiales	19-09-2015	13h00
Recepción, conteo y cuadre del material utilizado	19-09-2015	13h00 – 15h00
Entrega del Material al COLOG	19-09-2015	17H00
Traslado terrestre Pedernales - Manta	19-09-2015	17H00 – 20H30
Traslado Terrestre Manta - Aeropuerto	20-09-2015	12h00
Viaje Aéreo Manta - Quito	20-09-2015	13h30-14h30
Entrega de Material en la ESPE	20-09-2015	16H00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	17-09-2015	20-09-2015
HORA hh:mm	05:50	14:30

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
AÉREO	TAME	Quito- Manta	17/09/2015	05:50	17/09/2015	06:50
AÉREO	TAME	Manta- Quito	20/09/2015	13:30	20/09/2015	14:30

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: Roderick Ascazubi Reyes
CARGO: Analista de Registro de Títulos

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: **Lorena Narváez** CARGO: Directora de Talento Humano	NOMBRE: **Miguel Eduardo Parreño** CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0502578297 **No.** **4057**

Nombres: ASCAZUBI REYES RODERICK

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	3	17/09/2015	19/09/2015	240,00
Subsistencias	1	20/09/2015	20/09/2015	40,00
Alimentación	-	20/09/2015	20/09/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
			VALOR A RECIBIR	$ 280,00
			ANTICIPO	200,00
			CUENTA POR PAGAR	$ 80,00

Elaborado por:
Rocío Jacho

Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

CERTIFICADO
tame
DE VUELO

tame

PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2133008926

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150908

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: N3615

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE: 202589

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: ASCAZUBI RODERICK

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0502578297

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	3	QUITO / MANTA	EQ	K	131	17sep/15	05:50:00	OK	K	16sep/16	OK
O	0	MANTA / QUITO	EQ	L	134	20sep/15	13:30:00	OK	L	19sep/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 08sep15uio eq mec q6.00 71.00klefxaee eq uio q6.00 61.00llefxaee usd144.00end

FARE / TARIFA : USD 144

TAX / FEE / CHARGE : IMPUESTOS / CARGOS USD 46,48

TOTAL : USD 190.48

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

NRO. TARJETA
FP2695060001926

T / F/ C: 17,28 EC24,20 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI 1768157600001
EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJCET TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

-7

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: 14/09/2015

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ASCAZUBI REYES RODERICK	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SP5
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PEDERNALES	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: UNIDAD DE ATENCION A LA CIUDADANIA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
17/09/2015	5:50	20/09/2015	14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ASCAZUBI REYES RODERICK

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
ENES 19 DE SEPTIEMBRE 2015

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-MANTA	17/09/2015	5:50	17/09/2015	6:35
AÉREO	TAME	MANTA-QUITO	20/09/2015	13:30	20/09/2015	14:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	Ahorros	2200469084

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
RODERICK ASCAZUBI REYES SP5	LCDA. LORENA NARVAEZ Directora de Talento Humano

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. MIGUEL 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 MRI ACTUALIZADA 17/06/2013

Recibido por: ..... Hora: 15:20

SENESCYT Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD