

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

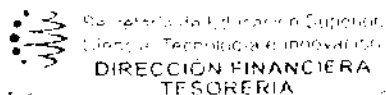
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		027	011	2015
				18114	18088
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 Manabí-Portoviejo, toma del examen ENES, del 17-09-2015 al 20-09-2015



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

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	
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 Manabí-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

18082

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

4057

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

Manabi - 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 via terrestre al Aeropuerto Mariscal Sucre	17-09-2015	04:00 ~ 05:00
Viaje aéreo Quito - Manta	17-09-2015	05:50 - 06:50
Traslado via 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

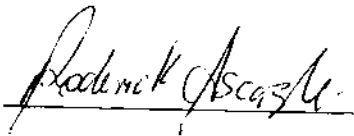
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

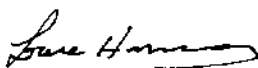
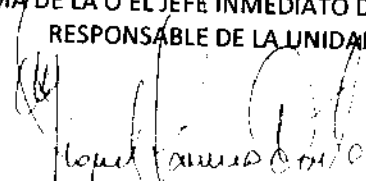
Supervisión en el Recinto	19-09-2015	11h00-11h30
Recepción de material no utilizado de los Supervisores al Coordinador	19-09-2015	11h30-12h30
Finalización del Examen	19-09-2015	12h30
Finalización del Examen personas con Capacidades Especiales	19-09-2015	13h00
Recepción, conteo y cuadre del material utilizado	19-09-2015	13h00 – 15h00
Entrega del Material al COLOG	19-09-2015	17H00
Traslado terrestre Pedemales - 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	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-09-2015	20-09-2015	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	05:50	14:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	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	NOTA
 NOMBRE: Roderick Ascazubi Reyes CARGO: Analista de Registro de Títulos	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 VIATICOSC.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

2)

Elaborado por:
Rocío Jacho

Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

MRL-2014-0185, 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

El presente documento es una copia de un documento original que forma parte de un expediente administrativo. El original se encuentra en el archivo de la oficina de la Presidencia de la República.

En la ciudad de Bogotá, D.C., a los _____ de _____ de _____.

Nombre	Apellido	Edad	Sexo	Estado Civil	Ocupación
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

Atestado por

J. M. S. S.



**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: 08sep15ulo eq mec q6.00 71.00klefxaee eq uio q6.00 61.00llefxaee usd144.00end

FARE / TARIFA : USD 144

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 46,48

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 190.48

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 SUBJECT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

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 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

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

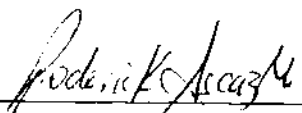
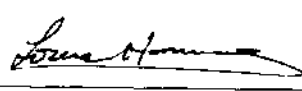
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-MANTA	17/09/2015	5:50	17/09/2015	6:35
AÉREO	TAME	MANTA-QUITO	20/09/2015	13:30	20/09/2015	14:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

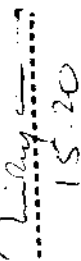
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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.

MGS. MIGUEL PARREÑO
Coordinador General Administrativo Financiero

VERSIÓN FORMULARIO MNI ACTUALIZADA 17/06/2013

Recibido por:  Hora: 15:20

