

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		013	011	2015
					17268 17172
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	fo 448-1942		10474
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0201315308 CEVALLOS JUAN PABLO				

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	440.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										440.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										440.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										440.00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS JUAN PABLO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 31-08-2015 al 18-09-2015, revision de impresion y armado de kits de ENES



18 NOV 2015

Recibido por: _____

Hora: _____

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/11/2015	 _____ 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	013	011	2015	17268 17172
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		fo 448-1942	
					No. Expediente
					10474
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0201315306 CEVALLOS JUAN PABLO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 18/11/2015</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

17268

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	012	011	2015	17172 17172
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		fo 448-1942	10474

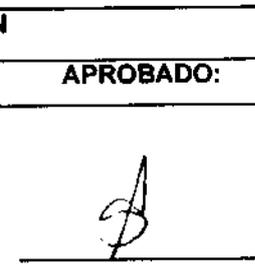
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201316306	CEVALLOS JUAN PABLO				

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	440.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										440.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										440.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										440.00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS JUAN PABLO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 31-08-2015 al 18-09-2015, revision de impresion y armado de kits de ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



A 960

17172
16885



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Fo. 448 - 1943	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/09/2015
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Cevallos Juan Pablo	PUESTO QUE OCUPA: Técnico de Lectura y Calificación Logística de Admisión - SNNA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil, Guayas	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: **Juan Pablo Cevallos, Guillermo García y Evelyn Carrera.**
 Nombre del señor Conductor: -----

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes, 31 de Agosto 2015:
Viaje a Guayaquil (Planta El Telégrafo para supervisión de impresión, armado y despacho del ENES Sept. 2015).

Martes, 01 de Septiembre 2015:
Reunión de Planificación (Planta El Telégrafo).

Miércoles, 02 de Septiembre 2015:
Coordinación y supervisión del sistema de seguridad (cámaras, personal de seguridad) y quemado de placas conjuntamente con funcionarios del INEVAL.

Jueves, 03 de Septiembre 2015:
Supervisión del armado de kits de coordinadores para capacitación

Viernes, 04 de Septiembre 2015:
Supervisión del armado de kits de coordinadores para capacitación

Sábado, 05 de Septiembre 2015:
Supervisión del armado de kits de coordinadores para capacitación

Domingo, 06 de Septiembre 2015:
Supervisión del armado, cierre y envío a Quito y Guayaquil los kits de coordinadores para capacitación

Lunes, 07 de Septiembre 2015:
Supervisión armado de Kits Coordinadores y Aplicadores

Martes, 08 de Septiembre 2015:
Supervisión armado de Kits Coordinadores y Aplicadores

Miércoles, 09 de Septiembre 2015:
Reunión de Coordinación con personal de Planta de El Telégrafo e INEVAL, quemado de placas para Impresión de cuadernillos del ENES/09/2015

Jueves, 10 de Septiembre 2015:
Supervisión impresión cuadernillos ENES/09/2015

Viernes, 11 de Septiembre 2015:
Supervisión impresión cuadernillos ENES/09/2015, Supervisión grapado de los cuadernillos ENES/09/2015.

Sábado, 12 de Septiembre 2015:
Supervisión de grapado y termosellado de los cuadernillos ENES/09/2015 y armado de Kits de Coordinadores y Aplicadores.

Domingo, 13 de Septiembre 2015:
Supervisión de grapado y termosellado de los cuadernillos ENES/09/2015 y armado de Kits de Coordinadores y Aplicadores.

Hora:

Recibido por: _____
 Hora: **15:5**

[Handwritten signature]
 3

Lunes, 14 de Septiembre 2015:

Supervisión y monitoreo del armado de Kits de Coordinadores y Aplicadores.

Martes, 15 de Septiembre 2015:

Supervisión y monitoreo del armado de Kits de Coordinadores y Aplicadores.

Miércoles, 16 de Septiembre 2015:

Supervisión y monitoreo del armado de Kits de Aplicadores, Supervisión y control del despacho del material ENES/09/2015, por parte de El Telégrafo al personal militar, según cronograma.

Jueves, 17 de Septiembre 2015:

Supervisión y control del despacho del material ENES/09/2015, por parte de El Telégrafo al personal militar, según cronograma.

Viernes, 18 de Septiembre 2015:

Supervisión y control del despacho del material ENES/09/2015, por parte de El Telégrafo al personal militar, según cronograma.

Retorno a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31/08/2015	18/09/2015	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	20:30	21:00	

TRANSPORTE

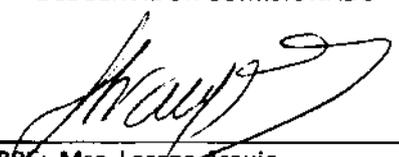
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	UIO-GYE	31/08/2015	20:30	01/09/2015	04:30
AEREO	TAME	GYE-UIO	18/09/2015	20:30	18/09/2015	21:00

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: Cevallos Juan Pablo	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: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA	 NOMBRE: María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior.

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 0201315306 No. **448**

Nombres: CEVALLOS JUAN PABLO

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	17	01/09/2015	17/09/2015	1.360,00
Subsistencias	1	18/09/2015	18/09/2015	40,00
Alimentación	-	18/09/2015	18/09/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 1.400,00
ANTICIPO				960,00
CUENTA POR PAGAR				\$ 440,00

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

ETKT2692133035056C1
FECHA/DATE: 18SEP

VUELO/FLIGHT **0320**

CEVALLOS/JUAN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **13F**
EQUIP/BAGT: 2 /16

REFERENCIA: 14

tame



Tarjeta de embarque

Copla para el aeropuerto

NOMBRE
CEVALLOS/JUAN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0317

FECHA
31AUG

CLASE
L

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
17:00

HORA DE SALIDA
17:30

ASIENTO
6E

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692132958629

CODIGO DE RESERVA
N2NX8

NÚMERO DE SECUENCIA
15