

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	012 010 2015	15161	15099	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2857	9326	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400972352	VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE.- Pago transporte Loja-Loja el proceso de coordinador de Seguridad, para este proceso del ENES 2015 realizado en la provincia de Loja, se realizó con normalidad, del 30-07-2015 al 02-08-2015



13 OCT 2015

Recibido por: Andrés
 Hora: 09:50

Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

CANCELADO

15161

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		07	010	2015
			15099		15099
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2857		9326

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0400972352	VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE.- Pago transporte Loja-Loja el proceso de coordinador de Seguridad, para este proceso del ENES 2015 realizado en la provincia de Loja, se realizó con normalidad, del 30-07-2015 al 02-08-2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/10/2015	 _____ Financiamario Responsable	 _____ Director Financiero

18

15099 F.O. 396

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
--	--

2015-2857 **INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME 04/08/2015
---	-----------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGO VIVAS MARTÍNEZ	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA JURIDICO 5
---	--

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PATROCINIO
--	--

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: RODRIGO VIVAS MARTÍNEZ.

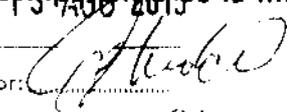
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

30 de julio :
 El jueves 30 de julio del 2015, a las 06:20 me traslade vía aérea a la ciudad de Loja, llegando a las 7:05, posteriormente me comuniqué con los integrantes de la mesa 5 y se coordinó la reunión para día viernes 31 de julio a las 15:00, la misma que se realizó en la UPC de Loja, y se trató lo referente a la seguridad para precautelar la toma de exámenes en el día sábado 01 de agosto de 2015.

31 de julio :
 A las 15:00 me dirigí a la Gobernación de Loja, donde se realizó, elaboración y aprobó el plan de contingencia para la toma del examen EXONERA, la reunión se realizó de manera normal sin ningún inconveniente, tomando compromisos cada una de las Instituciones Participantes, y los miembros que tenían que estar el día sábado a las 07:00 a.m. para la instalación de la Mesa 5.

01 de agosto :
 La mesa de trabajo No. 5 se activó a las 7:00, con la finalidad de garantizar la seguridad integral de la población, donde no existieron novedades de competencia de la mesa en referencia, dando cumplimiento al plan de contingencia.

RECIBIDO POR: 
 04/08/2015

2 de agosto:
 Terminado este proceso, el día domingo a las 07:30 me trasladé a la ciudad de Quito, llegando a Tababela a las 8:15, posteriormente me dirigí a la ESPE a entregar el kit de la compañera María Eliza Puertas, Coordinadora de Recinto de Loja, donde se entregó la documentación sin novedad y firme una acta de entrega recepción. Finalmente, procedí a regresar a la ciudad de

quito a las 11:00.

Productos Alcanzados:

El proceso de Coordinador de Seguridad para este proceso del enes 2015 realizado en la provincia de Loja, se realizó con normalidad, tomando todas las acciones previstas dentro de este proceso.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. 0091033 clase de gasto transporte 8,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/07/2015	02/08/2015	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	4:50	12:00	

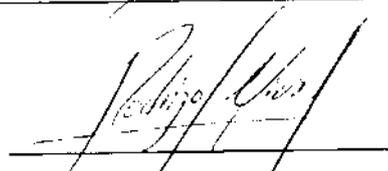
TRANSPORTE

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
AEREO	TAME	QUITO - CUENCA	30-07-2015	6:20	30-07-2015	7:20
AEREO	TAME	LOJA- QUITO	02-08-2015	7:30	02-08-2015	8:30

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: RODRIGO VIVAS

NOTA

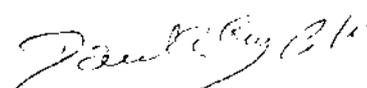
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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: ARACELY SUÁREZ
CARGO: DIRECTORA DE PATROCINIO JUDICIAL

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


NOMBRE: ABG. DANIEL RUIZ C.
CARGO: COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

ETKT2692132901786C1
FECHA/DATE: 30JUL

VUELO/FLIGHT **0173**

VIVAS/RODRIGO
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **5F**
EQUIP/BAGT: 1 / 9

REFERENCIA: 64

tame



Boarding pass
Pase a bordo

0013290147801 **0027689**

Passenger Name/Nombre del pasajero
VIVAS RODRIGO

From/Desde: QUITO To/Hacia: CUENCA Flight Number/Vuelo N°: 0173

Class/Clase: Y Date/Fecha: 30/07/15 Departure Time/Hora de Salida: 07:10

Boarding Time/Hora de Embarque: 07:10 Gate/Puerta: 20F Seat/Asiento: 5F

Pieces/Maletas: 1 Weight/Peso: 10 Reference N°/N° de Referencia: 64

AEROSERVICIOS
CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD
Administración del Ecuador S.A.
N.C. 1782200001
Metros: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
PQNA DE AUT. 11/SEP/2014

Sucursal: Andakúa
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Tel.: 0990996897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-003

0091033

AUTORIZACION S.R.L. 111643288

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS BENEFICER CIA Durán 280 2770 Quito 280 0303 Cuenca 07 410 3879
Ponreweg 097 375306 R.U.C. 156003427/2011 AUTORIZACION No. 1077
FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 de 8:00 a 8:00

CLIENTE

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos**Consulta de Documentos válidos****Autorización de
Documentos**

Fecha : 08-10-2015

RUC : 1792252903001
 AUTORIZACIÓN : 1115552259
 FECHA DE EMISIÓN : 30/07/2015
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 003 - 003 - 91033
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
 Fecha de Caducidad : 11/Septiembre/2015
 Dirección de la Matriz : LA CONCEPCION ANDALUCIA AV. AMAZONAS S/N Y AV. DE LA PRENSA
 Dirección del Establecimiento : ANDALUCIA AV. AMAZONAS S/N Y AV. LA PRENSA
 Nombre Comercial : AEROSERVICIOS DEL ECUADOR
 Código de Imprenta : 1077
 Documento Categorizado: NO

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 140,000
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	\$ 0,000
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 298,000
ANTICIPO	- 0,000
CUENTA POR PAGAR	\$ 8,000
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

10/10/10