COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
Fecha Elaboración			No. CUR		No. Original
023	010	2015	16041		16007

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2974	9904

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1804072484	NUNEZ MOYA CARLOS RAMIRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	40.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	40.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: NUÑEZ MOYA CARLOS RAMIRO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Portoviejo, el dia 19-08-2015, inspeccion de area de PAC

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

26 OCT 2015

Recibido por: Andres

Hora: 08:50

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

16041

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
023 010 2015	16007	16007

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2974	9904

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1804072484	NUNEZ MOYA CARLOS RAMIRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	40.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	40.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: NUÑEZ MOYA CARLOS RAMIRO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Portoviejo, el dia 19-08-2015, inspeccion de area de PAC

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

1607

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

2015-2974

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME 5/08/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Núñez Moya Carlos Ramiro	Analista de Mantenimiento SP3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo - Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Núñez Moya Carlos Ramiro
Nombre del señor Conductor: Adrián Molina

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Miércoles 19 de Julio del 2015

- 03:30.- Salida desde la domicilio en dirección al Aeropuerto, Tababela
- 04:30.- Llegada al Aeropuerto
- 05:50.- Salida del Aeropuerto, Tababela
- 06:30.- Llegada al Aeropuerto Internacional de Manta
- 08:30.- Salida de Manta a Portoviejo para reunión con la Coordinadora Yael Seni
- 10:00.- Llegada a Portoviejo, reunión con Yael Seni, Coordinadora Zonal 4, inspección del área donde se pretende colocar el punto de atención a la ciudadanía
- 14:00.- Salida de Portoviejo para la ciudad de Manta.
- 15:30.- Llegada a la Ciudad de Manta.
- 20:00.- Salida de la cuidad de Manta a Quito
- 20:45.- llegada al Aeropuerto Tababela
- 22:00.- llegada a Domicilio

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	19/08/2015	19/08/2015
HORA	03:30	22:00

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
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	19-08-2015	03:30	19-08-2015	04:30
AÉREO	PARTICULAR EQ 0131	QUITO - MANTA	19-08-2015	05:50	19-08-2015	06:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA -PORTOVIEJO	19-08-2015	8:30	19-08-2015	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-MANTA	19-08-2015	14:00	19-08-2015	15:30
AÉREO	PARTICULAR EQ 0132	MANTA - QUITO	19-08-2015	20:00	19-08-2015	20:45
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	19-08-2015	21:00	19-08-2015	22:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

3

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO NOMBRE: Núñez Moya Carlos Ramiro	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: Mario Gordillo Salinas CARGO: Director Administrativo	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMBRE: Miguel Parreño CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	$ 40.--
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 40.--
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

tame
VUELA ECUADOR

arjeta de embarque
opia para el pasajero

OMBRE UNEZ/CARLOS	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
UELO Q 0131	FECHA 19AUG	CLASE Y
E UITO	A MANTA	PUERTA
ORA DE EMBARQUE 5:20	HORA DE SALIDA 05:50	ASIENTO 20A
ÚMERO DE BOLETO ELE 692132947837	CODIGO DE RESERVA NQS53	NÚMERO DE SECUENCIA 21

EQUIPAJE

Equipaje facturado

franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 G para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si spone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el ropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas tes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web heck-in.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un pesc máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

n vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En uelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional eberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de ner en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

ara vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deber resentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de aje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE NUNEZ/CARLOS	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0131	FECHA 19AUG	CLASE Y
DE QUITO	A MANTA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 05:20	HORA DE SALIDA 05:50	ASIENTO 20A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132947837	CODIGO DE RESERVA NQS53	NÚMERO DE SECUENCIA 21

tame
VUELA ECUADOR

arjeta de embarque
opia para el pasajero

OMBRE
UNEZ/CARLOS

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

ELO
0132

FECHA
19AUG

CLASE
Y

A
QUITO

PUERTA

ANTA

ORA DE EMBARQUE
:30

HORA DE SALIDA
20:00

ASIENTO
8F

UMERO DE BOLETO ELE
92132947837

CODIGO DE RESERVA
NQS53

NÚMERO DE SECUENCIA
4

EQUIPAJE

Equipaje facturado

franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32
para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si
pone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el
opuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas
es de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web
eck-in.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un pesc
máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos
internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los
racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En
elos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional
berá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de
ner en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

ara vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deber
esentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de
aje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

racias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

6

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE **NUNEZ/CARLOS**	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO **EQ 0132**	FECHA **19AUG**	CLASE **Y**
DE **MANTA**	A **QUITO**	PUERTA
HORA DE EMBARQUE **19:30**	HORA DE SALIDA **20:00**	ASIENTO **8F**
NÚMERO DE BOLETO ELE **2692132947837**	CODIGO DE RESERVA **NQS53**	NÚMERO DE SECUENCIA **4**

SENESCYT
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

21 AGO 2015 15:21

RECIBIDO
COORDINAL. ADM. FINANCIERA
Recibido Por: María Portilla

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD: 19-08-2015

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	

24 AGO 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
NÚÑEZ MOYA CARLOS RAMIRO	ANALISTA DE MANTENIMIENTO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PORTOVIEJO-MANABÍ	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-08-2015	05:50	19-08-2015	20:45

Recibido por: ..... Hora: 16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Conformada por: Carlos Ramiro Núñez Moya

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
En las Oficinas de la SENESCYT ubicadas en la cuidad de Portoviejo en el ex banco la previsora séptimo piso, en el mismo se procedió a realizar una inspección a las oficinas, verificar su estado. Posterior se mantendrá una reunión de trabajo con Yael Seni Coordinadora Zonal 4, en la que se recogerá requerimientos y necesidades. Principalmente se realizará la inspección donde se pretende readecuar un sitio para atención a la ciudadanía en la planta baja del edificio donde funciona el IFTH (IECE).

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	QUITO - TABABELA	19-08-2015	03:30	19-08-2015	04:30
AÉREO	PARTICULAR EQ 0131	QUITO - MANTA	19-08-2015	05:50	19-08-2015	06:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA -PORTOVIEJO	19-08-2015	8:30	19-08-2015	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-MANTA	19-08-2015	14:00	19-08-2015	15:30
AÉREO	PARTICULAR EQ 0132	MANTA - QUITO	19-08-2015	20:00	19-08-2015	20:45
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	19-08-2015	21:00	19-08-2015	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PICHINCHA	AHORROS	2200711155

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

7

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **NÚÑEZ MOYA CARLOS RAMIRO**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO **MARIO GORDILLO**
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.
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Coordinador Administrativo Financiero **MIGUEL PARREÑO**	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013