

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		027 010 2015	16350	15878
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3555	9812	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN			

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: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Santo Domingo, el día 26-06-2015, movilización de funcionarios de la zona 4

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 16:35

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 27/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

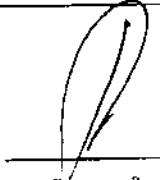
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		021	010	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3566
Clase de Registro:			COMPROMETIDO		Clase de Gasto:
			OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
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: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Santo Domingo, el día 26-06-2015, movilización de funcionarios de la zonal 4

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/10/2015	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	Fecha Elaboración	021	010	2015	15849	15849	
Unid. Desc:	0000	PLANTA CENTRAL							
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-3437		9796	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO				

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	4.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	señor Secretario de Educación Superior, por traslado de Quito a Puerto Limón, los días del 11 al 12 de septiembre de 2015.	15.00
10	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. Pago por el servicio de internet móvil del IPAD asignado al señor Secretario de Educación Superior, por traslado de Quito a Puerto Limón, los días del 11 al 12 de septiembre de 2015.	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										139.00
TOTAL A PAGAR										139.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
RETENCIONES IVA										0.00
SUB - TOTAL										139.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										139.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										139.00
SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES										139.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO. Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puerto Limón, los días del 11 al 12 de septiembre de 2015, movilización de equipo de trabajo.	15.00
DESCRIPCION. MONTO										15.00

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
Beneficiario:	1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL									
Comprobante	GASTOS									
Banco:										
Clase de Registro:	COMPROMETIDO									
Clase de Gasto:	OTROS GASTOS									
RPA	RTO	DEV								
Numero Operación	0									
Cuenta Monetaria:										

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	Fecha Elaboración	021	010	2015	15857	15857		
Unid. Desc:	0000	PLANTA CENTRAL								
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE GASTOS			2015-3437		9796		



15878

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

461

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

26/06/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

001 2015

Recibido por: 17:10

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Adrian Molina

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SENESCYT PORTOVIEJO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

26/06/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

05h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

26/06/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Telly Macias

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

a disposición de la gerenta zonal 4 de Portoviejo

RECEBIDO
RUTA
FECHA
HORA
26/06/2015
05h00

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	SALIDA		LLEGADA	
		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 7012	Portoviejo - Santo Domingo de los Tsachilas	26/06/2015 05h00	26/06/2015	08h00
Terrestre	Institucional PEI - 7012	Santo Domingo de los Tsachilas-Portoviejo	26/06/2015 16h30	26/06/2015	20h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

2201938831

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Adrian Molina

Adrian Molina

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mario Gordillo

Mario Gordillo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Miguel Parreño

Miguel Parreño

Coordinador 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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

461

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29/06/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Adrian Molina

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SENECYT PORTOVIEJO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Telly Macias

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

A disposicion de la gerente de la Zonal 4 de Portoviejo

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad en todas las actividades realizadas.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. Clase de Gasto Valor

TOTAL

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/06/2015	26/06/2015	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	04h30	20h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-7012	Portoviejo - Santo Domingo de los Tsachilas	26/06/2015	04h30	26/06/2015	08h00
Terrestre	Institucional PEI-7012	Santo Domingo de los Tsachilas - Portoviejo	26/06/2015	16h30	26/06/2015	20h00

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

Adrian Molina

NOMBRE:

Adrian Molina

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

Mario Gordillo

NOMBRE:

Mario Gordillo

CARGO:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Miguel Parreño

NOMBRE:

Miguel Parreño

CARGO:

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

10/10/10

10/10/10

10/10/10



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 461

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad SANTO DOMINGO

Fecha de Vigencia Desde 2015-06-26 Hora 05:00 Hasta 2015-06-26 Hora 20:00

Motivo A DISPOSICIÓN DE LA GERENTE ZONAL 4 DE PORTOVIEJO

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-26

No. Comunicación SENESCYT-GZMS-2015-0069-M

Lugar Origen SENESCYT PORTOVIEJO

Lugar Destino SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 98516

Kilometraje Fin 99052.

VM
536

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1307284578

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-7012

Marca / Modelo MAZDA

Color PLATEADO

Número Matricula A2469440

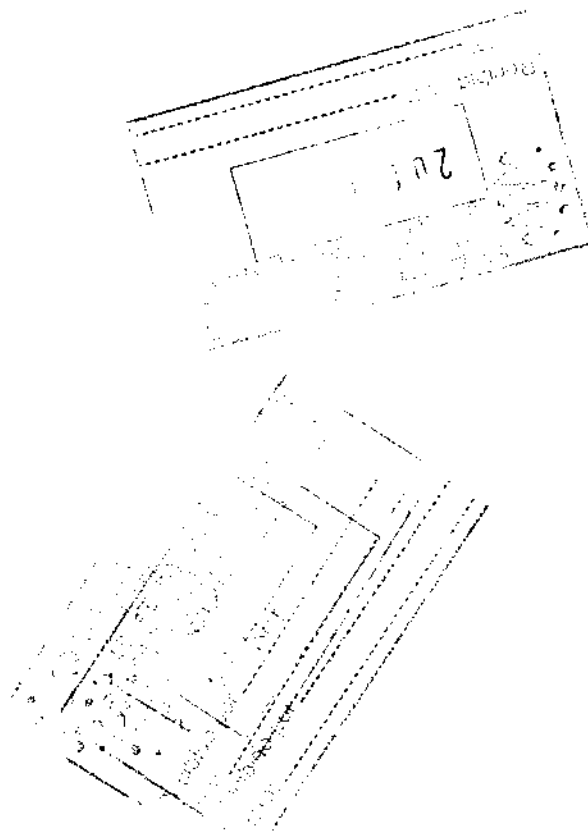
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Yael SENI

Cargo GERENTE ZONAL 4

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-06-26



SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1307284578	No.	3555	
Nombres:	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN			
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	-	26/06/2015	25/06/2015	-
Subsistencias	1	26/06/2015	26/06/2015	40,00
Alimentación	-			-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Exceso de equipaje				-
VALOR A RECIBIR				\$ 40,00
ANTICIPO				
CUENTA POR PAGAR				\$ 40,00
 Elaborado por: Willian Acurio 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				

