

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	16354	15875
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3667	9810	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1307284678	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	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

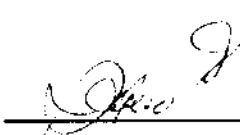
DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Bahía, Pedernales, Santo Domingo, los días del 15 al 16 de junio de 2015, movilización de funcionarios del área administrativa

27 OCT 2015

Recibido por:

Hora:

16:35

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/10/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

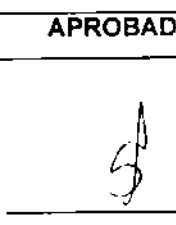
Institución:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021 010 2015	15875	15875
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3557	9810
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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Bahía, Pedernales, Santo Domingo, los días del 15 al 16 de junio de 2015, movilización de funcionarios del área administrativa

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 - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		021 010 2015	15847	15847	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2016-3431	
					No. Expediente	
					9788	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1711792232		SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR			

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
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL										45.60

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

45.60

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

St. Miguel Eduardo Pareño Davila

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququí, el día 18-09-2015, movilización de funcionarios de comunicación

Atentamente,

Con sentimientos de distinguida consideración.

- Certificación No 371, por \$ 223.080,00; para realizar la transferencia de recursos al INIAMI.
- SENESCYT-SGES-2015-1001-MI
- Certificación No 271, por \$ 201.192,00; se solicita liberación conforme memorando No SENESCYT-SGES-2015-1001-MI.
- Certificación No 274, por \$ 115.296,00; se solicita liberación a través del memorando No SENESCYT-SGES-2015-1001-MI.

Quito, D.M., 21 de octubre de 2015

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

412

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22/06/2015

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:

Eco. Monica Velez - Yessenia Cabeza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Impartir la capacitacion a autoridades, docentes y estudiantes de las diversas unidades educativas de la zona 4

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	15/06/2015	16/06/2015	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	06h00	19h00	

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	Institucional PEI-7012	Portoviejo-Bahia-Pedernales-Santo Domingo	15/06/2015	06h00	15/06/2015	19h00
Terrestre	Institucional PEI-7012	Santo Domingo de los Tsachilas-Portoviejo	16/06/2015	16h00	16/06/2015	19h00

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

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

NOMBRE:

Adrian Molina

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:

Mario Gordillo

NOMBRE:

Miguel Parreño

CARGO:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CARGO:

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

—



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

412

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

12/06/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

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)

15/06/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

05h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

16/06/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Eco. Monica Velez - Yessenia Cabeza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Impartir la capacitacion a autoridades, docentes y estudiantes de la diversas unidades educativas de la zona 4

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	Institucional PEI - 7012	Portoviejo-Bahia-Pedernales- Santo Domingo	15/06/2015	05h00	15/06/2015	19h00
Terrestre	Institucional PEI - 7012	Santo Domingo de los Tsachilas-Portoviejo	16/06/2015	16h00	16/06/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

Nº. DE CUENTA:

2201938831

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Adrian Molina

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mario Gordillo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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 presupuestarla, 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.



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

No. 412

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad SANTO DOMINGO

Fecha de Vigencia Desde 2015-06-15 Hora 17:00 Hasta 2015-06-16 Hora 23:00

Motivo IMPARTIR LA CAPACITACIÓN A AUTORIDADES, DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LAS DIVERSAS UNIDADES EDUCATIVAS DELA ZONAL 4

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-08

No. Comunicación SENESCYT-CZMS-2015-0063-M

Lugar Origen SENESCYT PORTOVIEJO

Lugar Destino MANABI- SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio

95692

Kilometraje Fin

96992

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 Matrícula A2469440

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Yael SENI

Cargo GERENTE ZONAL 4

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-06-12

C. Molina

*Vu
1300*

10/10/10

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1307284578	No.	3557	
Nombres:	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN			
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	1,00	15/06/2015	15/06/2015	80,00
Subsistencias	1	16/06/2015	16/06/2015	40,00
Alimentación	-			-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Exceso de equipaje				-
VALOR A RECIBIR				\$ 120,00
ANTICIPO				
CUENTA POR PAGAR				\$ 120,00
 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				

