

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	012	2016	11151	11133	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			LIQUIDACION NO. 1040		6201
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	1706752373		RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE					

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	84.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.00

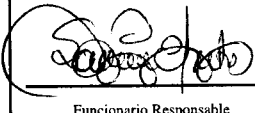
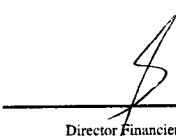
SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-YANTZAZA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1040 AUTORIZADO.

21 DIC 2016

Firmado por:

Firma:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

21/12/2016

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	012	2016	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 1040	
					No. Expediente	
					6201	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

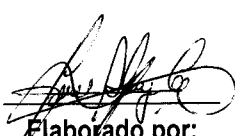
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	84.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.00

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-YANTZAZA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1040 AUTORIZADO.

Del 11/51.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/12/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1706752373	No.	1040	
Nombres: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE				
30% sin comprobantes de ventas				84,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	28/01/2016	31/01/2016	84,00
70% con comprobantes de ventas				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		28/01/2016	31/01/2016	-
Alimentación		28/01/2016	31/01/2016	-
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 84,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 84,00
 Elaborado por: Irene Alquina  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 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				

11133

Saludos Cordiales,

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

28/01/2016
CONTABILIDAD

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIA

DIRECCION FINANCIERA
CONTABILIDAD

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA- YANTZAZA-LOJA -ZAMORA- CHINCHIPE

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

28/01/2016

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

31/01/2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- JORGE RODRIGUEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRASLADO DE EXAMENES DEL EXONERA A LOS RECINTOS DE LOJA Y YANTZAZA Y SU RETIRO Y TRASLADO A QUITO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	QUITO - LOJA- YANTZAZA	28/01/2016	06H00	28/01/2016	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 525	YANTZAZA-LOJA - QUITO	31/01/2016	08H00	31/01/2016	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1042168627

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

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

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE
CONDUCTOR

ING. MARIO GORDILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MSG. 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.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

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

15 DIC 2016

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 10:10

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

04/02/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

1706752373

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

LOJA-YANTZAZA- LOJA-ZAMORA CHINCHIPE.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

- JORGE RODRIGUEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA SITIO DE ENTREGA DE EXAMENES DE EXONERA.

DIA 2.- VIAJE A LA CIUDAD DE YANTZAZA SITIO DE ENTREGA DE EXAMENES DE EXONERA.

DIA 3.- RETIRO DE EXAMENES DE RECINTO EN YANTZAZA, Y LOJA RESPECTIVAMENTE.

DIA 4.- VIAJE DE RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO, CON EXAMENES DE EXONERA Y ENTREGA EN EL SNNA.

Productos Alcanzados: SE REALIZO LA MOVILIZACION A SATISFACCION Y SU RETORNO SIN NOVEDAD.

listado de facturas que justifican los gastos realizados:

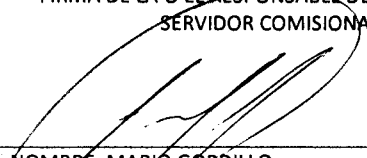
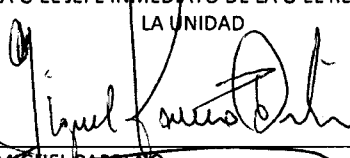
FACTURA Nro. 002-500-000264350	COMBUSTIBLE	VALOR	21,08
FACTURA Nro. 001-019-000077604	COMBUSTIBLE	VALOR	16,75
• Factura Nro. 001-500-000373204	COMBUSTIBLE	Valor	18,50
• FACTURA Nro. 003-003-000122769	COMBUSTIBLE	VALOR	20,00
• FACTURA Nro. 002-022-005302358	PEAJE	VALOR	1,00
• FACTURA Nro. 003-024-002552399	PEAJE	VALOR	1,00
• FACTURA Nro. 004-013-002365031	PEAJE	VALOR	1,00
• FACTURA Nro. 004-009-002355155	PEAJE	VALOR	1,00
• FACTURA Nro. 003-016-003292417	PEAJE	VALOR	1,00
• FACTURA Nro. 002-016-004601235	PEAJE	VALOR	1,00
• FACTURA Nro. 001-001-000004169	ALIMENTACION	VALOR	10,00
• FACTURA Nro. 001-001-000001488	ALIMENTACION	VALOR	16,00
• NOTA DE VENTA Nro. 002-001-0000473	ALIMENTACION	VALOR	8,00
• FACTURA Nro. 080-003-000022108	ALIMENTACION	VALOR	20,99
• FACTURA Nro. 001-001-0002640	ALIMENTACION	VALOR	25,00
• FACTURA Nro. 001-001-0000183	ALIMENTACION	VALOR	12,00
• FACTURA Nro. 001-001-000005238	ALIMENTACION	VALOR	15,75
• FACTURA Nro. 001-001-000004167	ALIMENTACION	VALOR	6,50
• FACTURA Nro. 001-001-0015020	HOSPEDAJE	VALOR	27,00
• FACTURA Nro. 001-001-000008898	HOSPEDAJE	VALOR	20,00
• FACTURA Nro. 002-001-000008880	HOSPEDAJE	VALOR	30,00

TOTAL

273,57

15 DIC 2016

[Firma]
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	28/01/2016	31/01/2016	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	16H40				
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 PEQ- 525	QUITO – LOJA	28/01/2016	06H00	28/01/2016	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 525	LOJA-ZAMORA	28/01/2016	18H15	28/01/2016	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 525	ZAMORA- YANTZAZA	29/01/2016	08H00	29/01/2016	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 525	YANTZAZA-LOJA	30/01/2016	13H00	30/01/2016	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	LOJA-CUENCA	30/01/2016	17H00	30/01/2016	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	CUENCA- QUITO	31/01/2016	07H30	31/01/2016	16H40
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: JORGE RODRIGUEZ			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 CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			



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

No. 1498

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad YANTZAZA (YANZATZA), CABECERA CANTONAL

Fecha de Vigencia Desde 2016-01-28 Hora 06:00 Hasta 2016-01-31 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR MATERIALES Y PERSONAL A LOS DIFERENTES PUNTOS DEL PAIS PARA LA TOMA DEL EXAMEN DE EXONERACIÓN EXONERA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-12-24

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0693-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LOJA - YANZAZA

Kilometraje Inicio 256234

Kilometraje Fin 257822

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1706752373

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-525

Marca / Modelo CHEVROLET

Color ROJO

Número Matricula A2109521

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. PABLO ANDRES BAYAS

Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-01-27



Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0693-M

Quito, D.M., 24 de diciembre de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL
PROCESO EXONERA DE ENERO 2016

De mi consideración:

Con un atento saludo me dirijo a usted para comunicarle que el día sábado 30 de enero de 2016 se aplicará el examen EXONERA a nivel nacional en las instituciones de educación superior públicas seleccionadas como recintos de este proceso.

Para garantizar la movilización de materiales y/o personal de coordinación responsable de la logística de este evento se requiere contar con 15 (quince) unidades para las rutas terrestres entre los días jueves 28 al domingo 31 de enero de 2016. Con quince días de anticipación al evento se enviará las rutas de transporte para coordinar la logística respectiva.

Agradeciendo de antemano su respuesta favorable a lo solicitado me despido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Pablo Andres Bayas Mora
GERENTE SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

Copia:

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Sr. Marcos Valentin Galarza Valencia
Coordinador de logística SNNA

