

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.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 1082	6213
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0105616247	NARANJO CUESTA GINA PAULINA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	134.25
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										150.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										150.25

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARANJO CUESTA GINA PAULINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 15 AL 18-10-2016, APOYO EN LA EVALUACION DE PERFILES DE LA COMISION INTERVENTORA DE U. LOJA, INFORME NO. 1082 AUTORIZADO.

21 DIC 2016

Recibido por: Andres

Hora: 18:27

DATOS APROBACION

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

21/12/2016

11186

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. 1082
					No. Expediente 6213
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0105616247	NARANJO CUESTA GINA PAULINA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	134.25
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										150.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										150.25

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARANJO CUESTA GINA PAULINA, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 15 AL 18-10-2016, APOYO EN LA EVALUACION DE PERFILES DE LA COMISION INTERVENTORA DE U. LOJA, INFORME NO. 1082 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION

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

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0105616247 No. 1082

Nombres: NARANJO CUESTA GINA PAULINA

30% sin comprobantes de ventas 72,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	15/10/2016	18/10/2016	72,00

70% con comprobantes de ventas 62,25

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		15/10/2016	18/10/2016	51,00
Alimentación		15/10/2016	18/10/2016	11,25
Reembolsos				16,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 150,25
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 150,25


Elaborado por:

Marcia Collaguazo


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

1146



COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
001-GPNC-CZA-2016

DIA	MES	AÑO
14	10	2016

NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE

NARANJO CUESTA GINA PAULINA

UNIDAD A LA QUE PERTENECE

ADMINISTRATIVA FINANCIERA

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Apoyo a la evaluación de perfiles a la comisión interventora de la Universidad Nacional de Loja.

DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)

Loja - Loja

FECHA DEL VIAJE

FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	RETORNO	HORA DE RETORNO
15-10-2016	5:00 AM	18-10-2016	20:00:00

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN

Diego Paul Crespo Crespo

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Director Administrativo Financiero

MEDIO DE AUTORIZACIÓN

Mail

Fecha Mail:

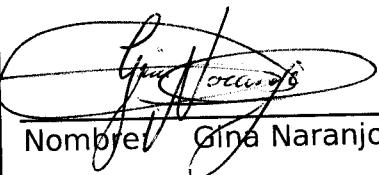
Escrito

Fecha de Entrega

TIPO DE TRANSPORTE

Terrestre	<input checked="" type="checkbox"/>	Institucional	PLACAS	
		Propio		
		Alquilado		
		Público		<input checked="" type="checkbox"/>
Aéreo				

FIRMA DEL FUNCIONARIO


Nombre: Gina Naranjo

Cargo: Analista Administrativa Financiera

FIRMA JEFE INMEDIATO


Nombre: Diego Crespo

Cargo: Director Administrativo Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

001-GPNC-CZA-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
14-10-2016

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

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
NARANJO CUESTA GINA PAULINA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA - LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

15-10-2016

05:00

18-10-2016

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MAYRA CARRION, CARLOS CORREA, SILVANA BONILLA, JAZMIN SALAZAR.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Apoyo en las evaluaciones de perfiles a la comisión interventora de la Universidad Nacional de Loja.

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	Público Elite Tours	Cuenca -Loja	15-10-2016	05:00	15-10-2016	08:30
Terrestre	Público Elite Tours	Loja - Cuenca	18-10-2016	16:30	18-10-2016	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
Banco del Pichincha

TIPO DE CUENTA:
Ahorros

No. DE CUENTA
2200122086

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Gina Paulina Naranjo Cuesta
Analista Administrativa Financiera

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: Diego Paúl Crespo Crespo
Director Administrativo Financiero

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 insubstentas
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

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.

Recibido por: *Ricardo*
Hora: 15:10
15-10-2016

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

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
001-GPNC-CZA-2016	19-10-2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLOS- NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
0105616247 / NARANJO CUESTA GINA PAULINA	ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LOJA - LOJA	UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Mayra Carrion, Carlos Correa, Silvana Bonilla, Jazmin Salazar.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 15/10/2016; 05:00	Actividad 1... Conocer sobre el tema de transición que esta realizando la Universidad de Loja y separar las carpetas según las áreas de postulación.
	Actividad 2... Apoyar al proceso administrativo solicitado por la comisión interventora de Fortalecimiento Institucional de la Universidad de Loja- revisión de documentos del Área de Educación.
Día 2: 16/10/2016; 08:30	Actividad 1.... Revisión de documentos del Área de Educación. Actividad 2.... Digitalizar documentación y realizar el debido análisis.
Día 3: 17/10/2016; 08:30	Actividad 1.... Revisión de documentos del Área de Salud. Actividad 2.... Digitalizar documentación y realizar el debido análisis.
Día 4: 18/10/2016; 08:30	Actividad 1.... Revisión de documentos del Área de Salud. Actividad 2.... Digitalizar documentación y realizar el debido análisis. Actividad 3.... Realizar el informe de toda la documentación registrada y entrega de trabajo a la directiva de la Universidad de Loja.

Productos Alcanzados: Se selecciono, revisó, y digitalizó información de perfiles de los postulantes a docentes de la Universidad de Loja.

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Elitetours del austro	15-10-2016	001-001-00179430	12.00
Maria Jose Enriquez Maldonado almuerzo	16-10-2016	001-001-00028	2.00

Emporio Lojano-alimentacion	16-10-2016	001-001-000475	5.00
Yurank - desayuno	16-10-2016	001-001-00452	3.75
Contento Cordova Carlos Leonardo - Ensalada	17-10-2016	003-001-00119733	5.55
Chifa Oriental	18-10-2016	003-001-000377	5.50
Hotel Villonaco	18-10-2016	003-001-002978	51.00
Elite Tours del austro	18-10-2016	002-001-0175797	12.00

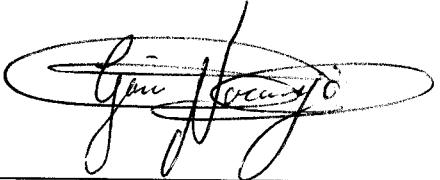
ITINERARIO	SALIDA	LLEGAD	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-10-2016	18-10-2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	20:00	

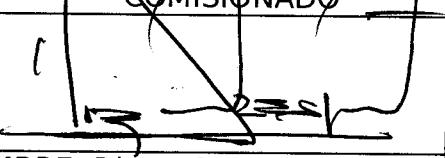
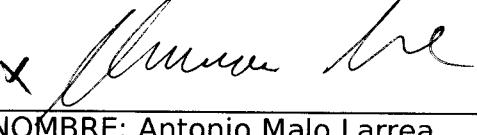
TRANSPORTE

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
Terrestre	Público Elite Tours	Cuenca -Loja	15-10-2016	05:00	15-10-2016	08:30
Terrestre	Público Elite Tours	Loja - Cuenca	18-10-2016	16:30	18-10-2016	20:00

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	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.

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: Diego Crespo Crespo
CARGO: Director Administrativo Financiero

NOMBRE: Antonio Malo Larrea
CARGO: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País



Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0486-MI

Azogues, 14 de octubre de 2016

PARA: Sr. René Ramírez Gallegos
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

ASUNTO: Solicitud de autorización para movilización del personal de la Zonal Austro durante el fin de semana.

De mi consideración:

Reciba un cordial afectuoso saludo desde la Coordinación Zonal del Austro y el Sur del País.

A través del presente, quiero solicitar a usted, la debida autorización para que los servidores de la Zonal del Austro puedan movilizarse desde Cuenca hasta la ciudad de Loja, y viceversa, para prestar su contingente urgente en el proceso administrativo solicitado por la Comisión Interventora de Fortalecimiento Institucional de la Universidad Nacional de Loja. Esta solicitud la realizo con base al Art. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales y el Art. 12.- *"Pago de viáticos en días feriados: Se prohíbe conceder autorización a las y los servidores y las y los obreros del sector público para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo durante los días de feriado o de descanso obligatorio, excepto en aquellos casos excepcionales dispuesto por la máxima autoridad o su delegado"*, lo subrayado me pertenece.

Las personas que viajarían lo harían en las fechas:

Sábado 15 de octubre hasta el martes 18 de octubre de 2016:

Silvana Alexandra Bonilla Marchan, C.C: 0104796511

Gina Paulina Naranjo Cuesta, C.C: 0105616247

Marjorie Jazmin Salazar Orellana, C.C: 0703228841

Sábado 15 de octubre hasta el domingo 16 de octubre de 2016:

Carlos Felipe Correa Barzallo, C.C: 0301820031

Aspiro contar con su valioso apoyo en esta gestión que busca contribuir con el fortalecimiento y calidad de nuestras instituciones de educación superior.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Antonio José Malo Larrea
COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

Copia:

Dra. Andrea Montesinos Jaramillo
Coordinadora Institucional

mb





Memorando Nro. SENESCYT-SESCT-2016-0182-MI

Quito, D.M., 14 de octubre de 2016

PARA: Sr. Dr. Antonio José Malo Larrea
Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País

ASUNTO: Autorización para movilización del personal de la Zonal Austro durante el fin de semana.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0486-MI, suscrito por Antonio Malo, Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País, se procede autorizar para que los servidores de la Zonal del Austro puedan movilizarse desde Cuenca hasta la ciudad de Loja, y viceversa, para prestar su contingente urgente en el proceso administrativo solicitado por la Comisión Interventora de Fortalecimiento Institucional de la Universidad Nacional de Loja.

Se requiere realizar los trámites administrativos correspondientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. René Ramírez Gallegos
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Referencias:

- SENESCYT-CZA-2016-0486-MI





ELITETOURS DEL AUSTRO CÍA. LTDA.

MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 4203088 - 2817046 • Cuenca - Ecuador
SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador

R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACION: 1119369310

FACTURA N° 002-001-00

ADQUIRENTE

RUC / C.I. 0105616247

Sistema: 175797

FECHA:

2016-Oct-16

NOMBRE / RAZON SOCIAL: CIMA NARANJO

DIRECCION:

TELEFONO:

000000000

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIDAD	TOTAL
1	TRANSPORTE CIMA CIECA COMPLETO 2016/10/16 17:00H	12.00	12.00
		Subtotal:	12.00
		Tarifa 0%:	12.00
		Tarifa IVA 12%:	0.00
		IVA 12%:	0.00
		T O T A L:	12.00

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

10.000 Form. N° 0174851 al 0184650 - Fecha de Autorización: 30 / Agosto / 2016 - Fecha de Caducidad: 30 / Noviembre / 2016
MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. - R.U.C. 0190369310 AUTORIZACION N° 11193