

ck

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	03 06 2016	5567	5558
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIACION NO. 450	
			3009	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

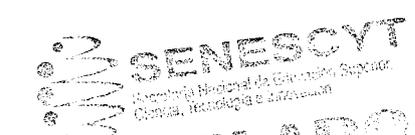
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	87.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	45.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	134.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	134.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	134.00

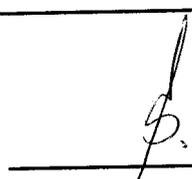
SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 18 AL 23-04-2016. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 450 AUTORIZADO.
 DIRECCION FINANCIERA
 TESORERIA

03 JUN 2016

Recibido por: Andrés
 Hora: 12:57


CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

M
03/06/2016

5567-

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	06	2016	5558
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIACION NO. 450	
				No. Expediente	
				3009	

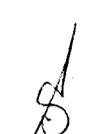
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	87.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	45.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	134.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	134.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	134.00

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 18 AL 23-04-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 450 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 1709894560 No. **450**

Nombres: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

30% sin comprobantes de ventas 72,00

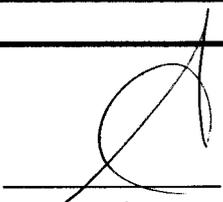
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	18/04/2016	21/04/2016	72,00
Subsistencias	-	21/04/2016	21/04/2016	
Alimentación	-	21/04/2016	21/04/2016	

70% con comprobantes de ventas 15,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		18/04/2016	21/04/2016	-
Alimentación		18/04/2016	21/04/2016	15,00

Reembolsos 47,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				2,00
Combustibles				45,00
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR \$ 134,00**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 134,00**
Elaborado por:
William 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

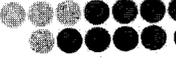
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015

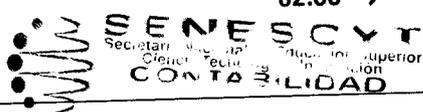
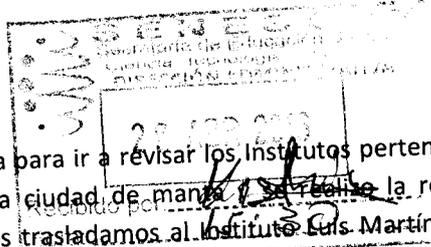
JEF
3

450

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/04/2016	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Juan Carlos Narváez Escobar 1709894560 ✓		PUESTO QUE OCUPA: Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta-Portoviejo-Calceta-Manabí ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Personal del ECU 911 Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Actividades Realizadas:			
<p> <input checked="" type="checkbox"/> DIA 1. Salida desde la ciudad de Quito Hasta Manta para ir a revisar los institutos pertenecientes a la Senescyt con personal del ECU 911, llegamos a la ciudad de manta y se realizó la revisión de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, luego nos trasladamos al Instituto Luis Martínez en donde realizaron la evaluación de los daños por el terremoto. </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> DIA 2. Movilización hasta la ciudad de Portoviejo en donde realizaron la evaluación de los daños en las universidades, Universidad Técnica de Manabí, Santo Tomas y el Instituto Pablo Emilio, luego retornamos a la ciudad de Manta. </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> DIA 3. Movilización de los funcionarios hasta Calceta para revisar la Universidad de esa localidad, luego nos trasladamos hasta Chone para revisar las extensiones de las Universidades ULEAM y UTM, terminado las revisiones retornamos a la ciudad de Quito. </p> <p>Se movilizó al funcionario sin ninguna novedad ✓</p>			
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:			
Factura Nro. 008-004-002470774	Clase de Gasto...Peaje	Valor	2.00 ✓
Factura Nro. 001-002-000236993	Clase de Gasto...Combustible	Valor	20.00 ✓
Factura Nro. 001-001-000224284	Clase de Gasto...Combustible	Valor	25.00 ✓
Nota de venta Nro. 001-001-000001540	Clase de Gasto...Alimentación	Valor	10.00 ✓
Factura Nro. 001-001-122502	Clase de Gasto... Alimentación	Valor	5.00 ✓
TOTAL			62.00 ✓

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 16:00



26 MAY 2016

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA dd-mmm-aaa	18/04/2016	21/04/2016	
HORA hh:mm	23h30	21h00	

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-5373	Quito-Manta	18/04/2016	23h30	19/04/2016	08h30
Terrestre	Institucional PEI-5373	Movilización Interna	19/04/2016	09h00	19/04/2016	23h00
Terrestre	Institucional PEI-5373	Manta-Portoviejo	20/04/2016	07h00	20/04/2016	08h30
Terrestre	Institucional PEI-5373	Movilización Interna	20/04/2016	08h30	20/04/2016	19h00
Terrestre	Institucional PEI-5373	Portoviejo-Manta	20/04/2016	19h00	20/04/2016	20h30
Terrestre	Institucional PEI-5373	Manta-Calceta	21/04/2016	07h00	21/04/2016	08h30
Terrestre	Institucional PEI-5373	Calceta-Chone	21/04/2016	12h30	21/04/2016	13h00
Terrestre	Institucional PEI-5373	Chone-Quito	21/04/2016	14h00	21/04/2016	21h00

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: JUAN CARLOS NARVÁEZ

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: VINICIO ACURIO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



NOMBRE: MSG. MIGUEL PARREÑO
CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S)



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

18/04/2016

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Juan Carlos Narváez Escobar 1709894560

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manta-Manabí

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

18/04/2016

HORA SALIDA (hh:mm)

23h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

23/04/2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios del ECU 911y Juan Carlos Narváez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de los funcionarios hasta Manta para ir a revisar a los Institutos pertenecientes a la Senescyt con personal del ECU 911, luego el retorno a Quito.

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-5373	Quito-Manta	18/04/2016	23h00	19/04/2016	08h00
Terrestre	Institucional PEI-5373	Manta-Quito	23/04/2016	10h00	23/04/2016	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5284146900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

JUAN CARLOS NARVÁEZ ESCOBAR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

VINICIO ACURIO
CARGO: 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.

Memorando Nro. SENESCYT-CGDP-2016-0001-M

Quito, 18 de abril del 2016

PARA: Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de movilización

De mi consideración:

En coordinación con la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, y con el objetivo de levantar información de los el nivel de afectación que sufrieron las instalaciones de Universidades, IPIS, ITTS por el terremoto ocurrido el sábado 16 de abril de 2016 en la provincia de Manabí, solicito su colaboración con la movilización de 2 vehículos desde el 18 hasta el 23 de abril del 2016, hacia el sitio de desastre.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,



Diana Gabriela Molina Carrera
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Copia:

Sra. Dra. Emma Francisca Herdoíza Arboleda
Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica



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

No. 1799

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MANTA

Fecha de Vigencia Desde 2016-04-18 **Hora** 23:00 **Hasta** 2016-04-23 **Hora** 23:00

Motivo IR A REVISAR LOS INSTITUTOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT CON PERSONAL DEL ECU 911

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-04-18

No. Comunicación VIA CORREO ELECTRONICO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino MANTA

Kilometraje Inicio 150198

Kilometraje Fin 151419

*Xm
1221*

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1709894560

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5373

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PALTEADO

Número Matrícula A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. DIANA MOLINA

Cargo COORDINADORA GENERAL DE
PLANIFICACIÓN

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-04-18