

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	05	05	2016	3514 3412
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 19	
				1985	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722370531	CEVALLOS ROMO MARIA JOSE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.00

SON: SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS ROMO MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN TOMA DE EXAMEN EXONERA, EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE, INFORME NO. 19 AUTORIZADO.

IBARRA-QUITO → 119Km



05 MAY 2016

Recibido por: _____

Hora: _____

Andrés Vazquez
16:34

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

05/05/2016

3514

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	04 05 2016	3412	3412	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 19		1985

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722370531	CEVALLOS ROMO MARIA JOSE				

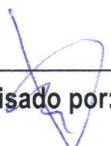
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.00

SON: SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS ROMO MARIA JOSE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN TOMA DE EXAMEN EXONERA, EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE, INFORME NO. 19 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1722370531	No. 19	
Nombres:		CEVALLOS ROMO MARIA JOSE		
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	28/01/2016	31/01/2016	72,00
Subsistencias	-	31/01/2016	31/01/2016	
Alimentación	-	31/01/2016	31/01/2016	
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: Arreglo de llanta				-
			VALOR A RECIBIR	\$ 72,00
			ANTICIPO	-
			CUENTA POR PAGAR	\$ 72,00
 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				

* AUTORIZADO FIN DE SEMANA CON
ACUERDO N° 2016-023 DEL 25-01-2016

17 FEB 2016



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por: _____

[Handwritten signature]
15:30



Ministerio
de Relaciones
Laborales

19 **INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (04-FEBRERO-2016)
---	------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CEVALLOS ROMO MARÍA JOSE	PUESTO QUE OCUPA: SPA2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA –IBARRA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DFTT

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **CEVALLOS ROMO MARIA JOSE**
Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1 28-01-2016:

1. Viaje de Quito a Ibarra vía terrestre, para recorrido de reconocimiento del recinto "UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE".
2. Poner a buen recaudo el material custodiado por mi persona.

Día 2 29-01-2016:

1. Capacitación a docentes del recinto "UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE".
2. Reconocimiento de las instalaciones del recinto.
3. Verificación de las 24 Aulas asignadas para la toma del (EXONERA) con el personal de la Universidad Técnica del Norte.

Día 3 30-01-2016:

1. Coordinación y logística para colocación de señalética informativa para los aspirantes.
2. Entrega de material respectivo para la toma del (EXONERA) a docentes del recinto.
3. Recepción del material entregado por los supervisores del recinto.

Día 4 31-01-2016:

1. Retorno a la ciudad de Quito al SNNA para la respectiva entrega del material.
2. Revisión del material juntamente con los encargados del SNNA.

Productos Alcanzados:

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. 185 Clase de Gasto : HOSPEDAJE Valor : 150,00.
- Factura Nro. 185 Clase de Gasto: ALIMENTACIÓN Valor : 45,00.

ITINERARIO	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	09:00	11:00				
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	Institucional	QUITO-IBARRA	28-ENERO-2016	09:00	28-ENERO-2016	11:00
Terrestre	Institucional	IBARRA-QUITO	31-ENERO-2016	08:00	31-ENERO-2016	11:00
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 COMISIONADO		NOTA				
 NOMBRE: MARIA JOSE CEVALLOS ROMO		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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				
 NOMBRE: ALEX RAMIRO ROMÁN ROBALINO CARGO: DIRECTOR DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA.		 NOMBRE: LORENA ARAUJO CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR.				

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (19-ENERO-2016)

VIÁTICOS

3

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

4

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CEVALLOS ROMO MARÍA JOSÉ

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
SP2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IBARRA - IMBABURA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

28-ENERO-2016

08:30

31-ENERO-2016

13:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARIA JOSÉ CEVALLOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

VIAJE PARA COORDINACIÓN DE RECINTO DURANTE LA TOMA DEL EXAMEN DE EXONERACIÓN (EXONERA) EN LA PROVINCIA DE IMBABURA CIUDAD DE IBARRA, EN EL RECINTO UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE.

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	QUITO-IBARRA	28-ENERO-2016	08:30	28-ENERO-2016	11:30
Terrestre	Institucional	IBARRA-QUITO	31-ENERO-2016	10:30	31-ENERO-2016	13:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 12186085181

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Maria José Cevallos

MARIA JOSÉ CEVALLOS
 172237053-1

Alex Román
 ALEX ROMÁN
 DIRECTOR DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA.

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 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.

Miguel Parreno
 MIGUEL PARREÑO
 Coordinador General Administrativo Financiero

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: *12:12*

Quito, 19 de Enero de 2016

Sr. Dr.

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para la asistencia a la Ciudad de Ibarra para apoyo en el Exonera, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,



María José Cevallos Romo

CI: 172237053-1.

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **MARIA JOSE CEVALLOS ROMO** identificado/a con C.C. N° **1722370531**, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Ibarra del 28 al 30 de Enero del 2016 , una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Maria Jose Cevallos

C.C. N° 1722370531