

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	012 011 2016	10010	9413
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	5211
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1103979769 FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL			

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: FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR ENES, INFORME NO. 868 AUTORIZADO.

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2016	 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		012	011	2016	10010 9413
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066		5211	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1103979769	FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

10010

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		019 010 2016	9413	9413
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	5211	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1103979769	FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL			

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: FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR ENES, INFORME NO. 868 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2016	Funcionario Responsable	Director/Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1103979769 No. 868

Nombres: FERNANDEZ IÑIGUEZ JANDRY DANIEL

30% sin comprobantes de ventas 72,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	14/07/2016	17/07/2016	72,00

70% con comprobantes de ventas -

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	17/07/2016	-
Alimentación		14/07/2016	17/07/2016	-

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:
Mayra Iñiguez

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

9413

868

 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: 18/07/2016
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 11039799769 Jandry Daniel Fernández Iñiguez	PUESTO QUE OCUPA: Analista de la Dirección de Orientación y Diseño
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja – Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Orientación y Diseño - Subsecretaría de Investigación Científica
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Jandry Fernández	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: 14 de Julio 2016</p> <p>Actividad 1.- Entrega de kits a personal de los institutos, coordinadores de recinto en Loja</p> <p>Actividad 2.- Reconocimiento de la UNIDAD EDUCATIVA DANIEL ALVAREZ BURNEO y sus instalaciones.</p> <p>Actividad 3.- Reunión con el Rector de la Unidad Educativa donde se realizó un cronograma para la toma del examen ENES.</p> <p>Actividad 4.- Solicitar: Un salón dotado de video proyector y PC para la capacitación a docentes.</p> <p>Actividad 5.- Solicitar: Que se garanticen las condiciones adecuadas de infraestructura y de limpieza.</p>	
<p>Día 2: 15 de Julio 2016</p> <p>Actividad 1.- Capacitación a supervisores, auxiliares y personal de apoyo que participará en el examen.</p> <p>Actividad 2.- Solicitar: Un espacio físico para la distribución del material del ENES.</p> <p>Actividad 3.- Verificar que el espacio físico donde se va a custodiar el material por parte del personal militar este en buenas condiciones y tenga la respectiva seguridad.</p>	

10 OCT 2016

 DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Actividad 4.- Reconocimiento de las 75 aulas en donde van a rendir el examen estén limpias y en buenas condiciones.

Actividad 5.- Rotular las vías de Evacuación en caso de siniestro.

Actividad 6.- Verificar y contar: Que el material de evaluación ENES transportado por los Militares este completo y quede seguro para poder entregar a los Supervisores para rendir el examen.

Actividad 7.- Coordinar: La habilitación de una sola puerta de ingreso al recinto académico el día de la aplicación.

Día 3: 16 de Julio 2016

Actividad 1.- Proceso de entrega del material a los supervisores y aplicadores. Rotulación de Aulas, colocación de señalética y listados.

Actividad 2.- Aplicación del examen ENES en el recinto UNIDAD EDUCATIVA DANIEL ALVAREZ BURNEO en el cantón Loja, de acuerdo al cronograma establecido.

Actividad 3.- Entregar al personal militar encargado de la custodia y transportación de todas las cajas del recinto y conteo de actas y hojas de respuesta.

Actividad 4.- Custodiar el material de la evaluación y receptar los materiales de los coordinadores de recinto, de Institutos para trasladarlos a Quito.

Día 4: 17 de Julio 2016

1.- Regreso a Quito para entrega de material en las instalaciones SNNA. (AV. DE LA PRENSA N42-95 Y MARIANO ECHEVERRIA - EDIFICIO RENDÓN "SECTOR LA Y")

CONCEPTO ⁱⁱ		FECHA	N° FACTURA	VALOR
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa		14/07/2016	17/07/2016	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		06h00	08h40	
TRANSPORTE ⁱⁱⁱ				
TIPO DE	NOMBRE DE		SALIDA	LLEGADA

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Quito-Loja	14/07/2016	6:00	14/07/2016	07:00
Aéreo	TAME	Loja - Quito	17/07/2016	07:40	17/07/2016	08:40

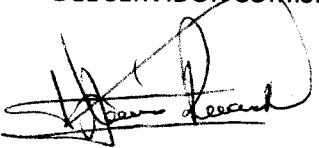
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES


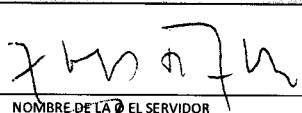

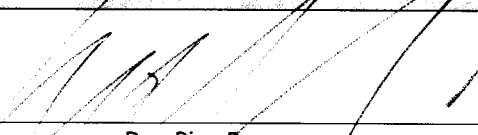
No tengo facturas de alimentación ni hospedaje.


FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Jandry Fernández	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 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
Dra. Ana Lucía Ruano Subsecretaria de Investigación Científica	Dra. Rina Pazos Subsecretaria General de Ciencia Tecnología e Innovación

OK

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/07/2016			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	x
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Fernández Iñiguez Jandry Daniel				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de la Dirección de Orientación y Diseño			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja - Loja				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Orientación y Diseño - Subsecretaría de Investigación Científica			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
14/07/2016		06:00		17/07/2016		08:40	
Servidores que integran el servicio institucional: Ekaterina Gualoto							
ENES 2016							
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	
Aéreo	TAME	Quito - Loja	14/07/2016	06h00	14/07/2016	07h00	
Aéreo	TAME	Loja - Quito	17/07/2016	07h40	17/07/2016	08h40	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco de Loja		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 2900848964			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Jandry Daniel Fernández Iñiguez				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretaría de Investigación Científica. Dra. Ana Lucía Ruano			
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.			
							
Dra. Rina Pazos Subsecretaría General de Ciencia Tecnología e Innovación							


 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

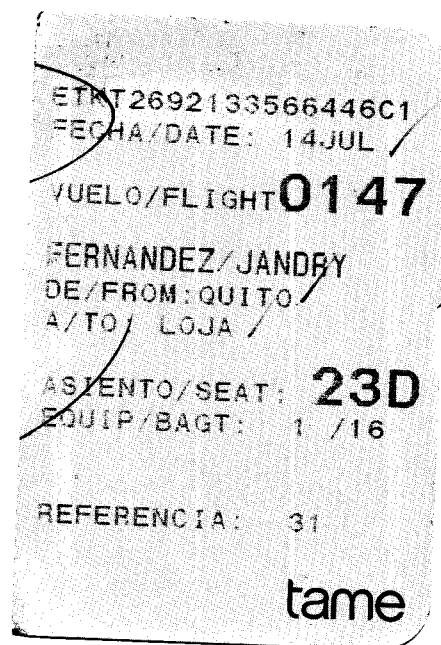
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

04 OCT 2016


DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

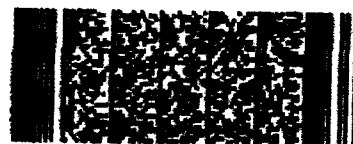
03 OCT 2016

Recibido por: 
Hora: 8:50



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
FERNANDEZ/JANDRY

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0146

DE
LOJA

A
QUITO

FECHA
17 JUL 16

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
07:10

ASIENTO
18D

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
6

HORA DE SALIDA
07:40

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133566446C1

RESERVA
MQ77G

TIER LEVEL



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: 31/07/2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y

11039799769

Jandry Daniel Fernández Iñiguez

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de la Dirección de Orientación y Diseño

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Loja – Loja

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

Dirección de Orientación y Diseño - Subsecretaría de
Investigación Científica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Jandry Fernández

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 14 de Julio 2016

Actividad 1.- Entrega de kits a personal de los institutos, coordinadores de recinto en Loja

Actividad 2.- Reconocimiento de la UNIDAD EDUCATIVA DANIEL ALVAREZ BURNEO y sus instalaciones.

Actividad 3.- Reunión con el Rector de la Unidad Educativa donde se realizó un cronograma para la toma del examen ENES.

Actividad 4.- Solicitar: Un salón dotado de video proyector y PC para la capacitación a docentes.

Actividad 5.- Solicitar: Que se garanticen las condiciones adecuadas de infraestructura y de limpieza.

Día 2: 15 de Julio 2016

Actividad 1.- Capacitación a supervisores, auxiliares y personal de apoyo que participará en el examen.

Actividad 2.- Solicitar: Un espacio físico para la distribución del material del ENES.

Actividad 3.- Verificar que el espacio físico donde se va a custodiar el material por parte del personal militar este en buenas condiciones y tenga la respectiva seguridad.

Actividad 4.- Reconocimiento de las 75 aulas en donde van a rendir el examen estén limpias y en buenas condiciones.

Actividad 5.- Rotular las vías de Evacuación en caso de siniestro.

Actividad 6.- Verificar y contar: Que el material de evaluación ENES transportado por los Militares este completo y quede seguro para poder entregar a los Supervisores para rendir el examen.

Actividad 7.- Coordinar: La habilitación de una sola puerta de ingreso al recinto académico el día de la aplicación.

Día 3: 16 de Julio 2016

Actividad 1.- Proceso de entrega del material a los supervisores y aplicadores. Rotulación de Aulas, colocación de señalética y listados.

Actividad 2.- Aplicación del examen ENES en el recinto UNIDAD EDUCATIVA DANIEL ALVAREZ BURNEO en el cantón Loja, de acuerdo al cronograma establecido.

Actividad 3.- Entregar al personal militar encargado de la custodia y transportación de todas las cajas del recinto y conteo de actas y hojas de respuesta.

Actividad 4.- Custodiar el material de la evaluación y receptar los materiales de los coordinadores de recinto, de Institutos para trasladarlos a Quito.

Día 4: 17 de Julio 2016

1.- Regreso a Quito para entrega de material en las instalaciones SNNA. (AV. DE LA PRENSA N42-95 Y MARIANO ECHEVERRIA - EDIFICIO RENDÓN "SECTOR LA Y")

CONCEPTO ^{II}	FECHA	Nº FACTURA	VALOR

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/07/2016	17/07/2016	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	06h00	08h40	

TRANSPORTE ^{III}			
TIPO DE	NOMBRE DE	SALIDA	LLEGADA