

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		026	08	2015
					13055 12847
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2335		8043

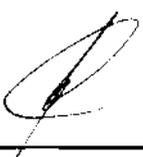
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718945429	SAMANATE SIERRA MICHELLE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: SEMANATE SIERRA MICHELLE ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 19-06-2015, asistencia a taller de Directrices para levantamiento de Convenios

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/08/2015	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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		025 08 2015	12847	12847
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-2335	8043	

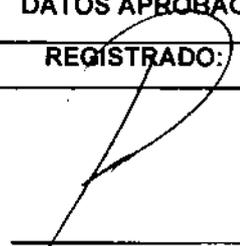
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718945429	SAMANATE SIERRA MICHELLE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: SEMANATE SIERRA MICHELLE ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 19-06-2015, asistancia a taller de Directrices para levantamiento de Convenios

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



PROF. MA
 MR. C. ERIC
 Rueda
 Teléfono: 0558

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
 Lugar de evento: Universidad Técnica Estatal de Quevedo
 Fecha : 05 de Agosto de 2015
 Fecha y Hora de evento: 12 de Agosto del 2015 - 09h00 a 13h00
 Conta:

UNIDAD	DESCRIPCION	COS
1	Logística para reunión de vinculación Academia- Empresa del sector Agrícola - Los Ríos Quevedo.	

SUBTOTAL
IVA 0%
IVA 1%
TOTAL

Valor: Noventa y uno con 01/100 dólares

12847



2015-2335

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22/06/2015 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA ✓

Semanate Sierra Michelle Alejandra ✓

Asesora del Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Guayaquil - Guayas

Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Michelle Semanate y Verónica Lasluisa.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**Actividades Realizadas:**

05H30 a 06H10 Traslado al aeropuerto de Quito en Tababela.

06H35 a 07H20 Viaje a Guayaquil

09H00 a 10H00 Preparación y logística del "Taller de Directrices para levantamiento de Convenios".

10H00 a 15H00 Desarrollo del "Taller de Directrices para levantamiento de Convenios"

15H00 a 16H00 Traslado al aeropuerto de Guayaquil.

16H55 a 17H40 Viaje a Quito

17H40 a 19H00 Traslado desde Tababela a Quito.

Productos Alcanzados:

Dictar el "Taller de Directrices para levantamiento de Convenios".

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-06-2015	19-06-2015	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	06h35	17h40	

TRANSPORTE

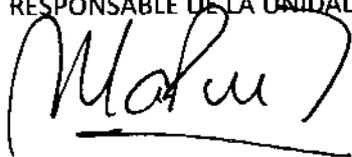
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	UIO - GYE	19-06-2015	06h35	19-06-2015	07h20
Aéreo	TAME	GYE - UIO	19-06-2015	16h55	19-06-2015	17h40

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

 <p>NOMBRE: Michelle Semanate Asesora del Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía</p>	<p>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</p>
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: Galo Nina CARGO: Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía</p>	<p>NOMBRE: Ma. del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior</p>

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 65 ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 65 ✓
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



Marcellius

MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)

R.U.C.: 0992229896001

Matriz: Cdla. Kennedy Norte: José Falconi Mz. 102 # 10 - 11 - 12
y José Alavedra Tama • PBX: (593-4) 6026422 - 2282716
www.hotelmarcellius.com

FACTURA
AUTORIZACION S.R.I.: 1115585309
N° 001-001-000083827
Fecha de Aut.: 12/Septiembre/2014

001-001-000083827

Fecha Emision : 19/06/2015

Razon Social : SEMANATE SIERRA MICHELLE ALEJANDRA

C.I/ Ruc : 1718945429

Dirección : QUITO

Huésped : SEMANATE SIERRA MICHELLE ALEJANDRA

Compañía : SEMANATE SIERRA MICHELLE ALEJANDRA

Ciudad : QUITO

Folio : 034973

Fecha Llegada: 2015.06.19

Fecha Salida : 2015.06.19

Habitación :

Teléfono : 6003372

Noches : 0

Adultos: 1

Niños : 0

Caja : 14

Descripción servicio	Total
RESTAURANTE	19.52
Subtotal	19.52
Efectivo; SEMANATE SIERRA MICHELLE	-19.52
SubTotal 12%:	16.00
SubTotal 0%:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
SubTotal:	\$16.00
Iva 12%:	\$1.92
Servicio 10% :	\$1.60
Valor Total:	\$19.52

SON : DIECINUEVE CON 52/100

Firma - Signature C.C

HOTEL MARCELIUS
19 JUN 2015
CANCELADO

SÍRVASE GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE MARCELIUS HOTEL C.A.

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

ETKT2692132799714C1

FECHA/DATE: 19JUN

VUELO/FLIGHT **0191**

SEMANATE/MICHELLE

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **23E**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 24

tame

ETKT2692132799714C2

FECHA/DATE: 19JUN

VUELO/FLIGHT **0316**

SEMANATE/MICHELLE

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **9B**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 12

tame

1	22/06/2015	SENECYT 2015-96011X	GABRIEL GARZON	22/06/2015	INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO BELSARIO QUEVEDO	MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN IMPRESION DE TITULOS
2	22/06/2015	SENECYT 2015-96101X	GABRIEL GARZON	22/06/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR QUIMINDE	MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AUTORIZACION PARA IMPRESION DE TITULOS
3	22/06/2015	SENECYT 15.2015-0415-V	GABRIEL GARZON	22/06/2015	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LOS ANDES	MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN EMISION DE ESPECIES PARA TITULOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____ FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 17/06/2015

VIÁTICOS: _____ MOVILIZACIONES: _____ SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN: _____

DATOS GENERALES

APÉLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Semanate Sierra Michelle Alejandra PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Asesora del Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<u>19-06-2015</u>	<u>06h35</u>	<u>19-06-2015</u>	<u>17h40</u>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Michelle Semanate y Verónica Lasluisa.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

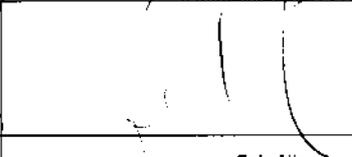
05H30 a 06H10 Traslado al aeropuerto de Quito en Tababela.
 06H35 a 07H20 Viaje a Guayaquil
 09H00 a 10H00 Preparación y logística del "Taller de Directrices para levantamiento de Convenios".
 10H00 a 15H00 Desarrollo del "Taller de Directrices para levantamiento de Convenios"
 15H00 a 16H00 Traslado al aeropuerto de Guayaquil.
 16H55 a 17H40 Viaje a Quito
 17H40 a 19H00 Traslado desde Tababela a Quito.

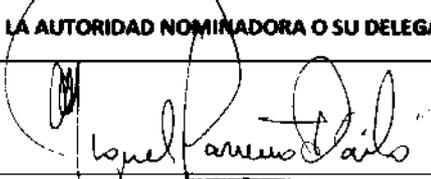
TRANSPORTE

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
Aéreo	TAME	UIO - GUAYAQUIL	19-06-2015	06h35	19-06-2015	07h20
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - UIO	19-06-2015	16h55	19-06-2015	17h40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pacífico TIPO DE CUENTA: Ahorros No. DE CUENTA: 1039243885

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<u>Michelle Semanate</u> Asesora del Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía	<u>Galo Nina</u> Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
 <u>MIGUEL BARRENO</u> Coordinador Administrativo Financiero	

Recibido por: _____
 Hora: 11:00

