

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
Unid. Desc:	0000	026	08	2015
				No. Original
				13047
				12881
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2681
				No. Expediente
				8057

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716654296	VALLEJO ESPINOZA JOSE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

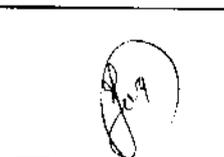
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: VALLEJO ESPINOZA JOSE RAUL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 16-06-2015, audiencia en acción de protección

26/08/2015

 Director Financiero

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/08/2015	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	025 08 2015	12881	12881	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2681	8057	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716654296	VALLEJO ESPINOZA JOSE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos 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: VALLEJO ESPINOZA JOSE RAUL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 16-06-2015, audiencia en acción de protección

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

APellidos y Nombres	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE FIN	RENTA VERGACIÓN MENSUAL	RENTA VERGACIÓN MENSUAL CANCELADA	DEBITO TERCERO	DEBITO CUARTO	HONORARIOS	VACACIONES	APORTE PATRONAL	PINOS DE RESERVA	INGRESO TOTAL
MORON PALAZO FREDY OSWALDO /	SP7	01/07/2015	31/12/2015	\$ 1.676,00	\$ 16.056,00	\$ 838,00	\$ 159,00	\$	\$ 838,00	\$ 970,40	\$ 838,00	\$ 13.699,40
POVEDA PAZ NORBERTO AUGUSTO /	SP5	01/07/2015	31/12/2015	\$ 1.212,00	\$ 7.272,00	\$ 606,00	\$ 159,00	\$	\$ 606,00	\$ 701,75	\$ 606,00	\$ 9.950,75
MORON RAMOS NELSON GABRIEL /	SP5	01/07/2015	31/12/2015	\$ 1.212,00	\$ 7.272,00	\$ 606,00	\$ 159,00	\$	\$ 606,00	\$ 701,75	\$ 606,00	\$ 9.950,75
BAJESCA CHAVEZ CRISTINA INES /	SP5	01/07/2015	31/12/2015	\$ 1.212,00	\$ 7.272,00	\$ 606,00	\$ 159,00	\$	\$ 606,00	\$ 701,75	\$ 606,00	\$ 9.950,75
VILLAGOMEZ TERE ERIKA SCOTIA /	SP4	01/07/2015	31/12/2015	\$ 817,00	\$ 4.902,00	\$ 408,50	\$ 159,00	\$	\$ 408,50	\$ 473,04	\$ 408,50	\$ 6.759,54
*BIEZ VERONA ALEJANDRO PATRICKO /	SP7	01/07/2015	31/12/2015	\$ 1.676,00	\$ 16.056,00	\$ 838,00	\$ 159,00	\$	\$ 838,00	\$ 970,40	\$ 838,00	\$ 13.699,40
VAEZ PALAZOS DIANA CAROLINA /	SP5	01/07/2015	31/12/2015	\$ 1.212,00	\$ 7.272,00	\$ 606,00	\$ 159,00	\$	\$ 606,00	\$ 701,75	\$ 606,00	\$ 9.950,75
RODRIGO ROJAS CECILIA VERONICA /	SP5	01/07/2015	31/12/2015	\$ 1.212,00	\$ 7.272,00	\$ 606,00	\$ 159,00	\$	\$ 606,00	\$ 701,75	\$ 606,00	\$ 9.950,75
MARIEZ CACAHONIA MARLO /	SP5	01/07/2015	31/12/2015	\$ 1.212,00	\$ 7.272,00	\$ 606,00	\$ 159,00	\$	\$ 606,00	\$ 701,75	\$ 606,00	\$ 9.950,75
AAVAZ VALLEZD JENNY ALEXANDRA /	SP5	01/07/2015	31/12/2015	\$ 1.212,00	\$ 7.272,00	\$ 606,00	\$ 159,00	\$	\$ 606,00	\$ 701,75	\$ 606,00	\$ 9.950,75
ROJAS MORALES AMORIS FRANCISCO /	SP5	01/07/2015	31/12/2015	\$ 1.212,00	\$ 7.272,00	\$ 606,00	\$ 159,00	\$	\$ 606,00	\$ 701,75	\$ 606,00	\$ 9.950,75
VALDEZ BOLDZ DANIELA PATRICIA /	SP4	01/07/2015	31/12/2015	\$ 817,00	\$ 4.902,00	\$ 408,50	\$ 159,00	\$	\$ 408,50	\$ 473,04	\$ 408,50	\$ 6.759,54
SILVEZ MOLINA ROSARIO ISABEL /	SP4	01/07/2015	31/12/2015	\$ 817,00	\$ 4.902,00	\$ 408,50	\$ 159,00	\$	\$ 408,50	\$ 473,04	\$ 408,50	\$ 6.759,54
PALAZOS PALAZOS LUAN MARCELO /	SP4	01/07/2015	31/12/2015	\$ 817,00	\$ 4.902,00	\$ 408,50	\$ 159,00	\$	\$ 408,50	\$ 473,04	\$ 408,50	\$ 6.759,54
SUMAR TOTAL INGRESOS				\$ 3.658,00	\$ 21.078,00	\$ 1.831,50	\$ 636,00	\$ 0,00	\$ 1.831,50	\$ 2.120,08	\$ 1.831,50	\$ 30.229,18

Elaborado por: *Cristina Chavez*
Cristina Chavez

Autorizado por: *Lorena Hernandez*
Lorena Hernandez

12881



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-2681	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24-06-2015
---	---

Recibido por: H. R.
 Hora: 28 JUL 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE RAUL VALLEJO	PUESTO QUE OCUPA: ASESOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DANIEL RUIZ Y ARACELY SUAREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

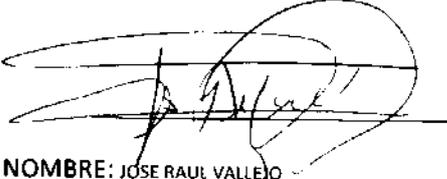
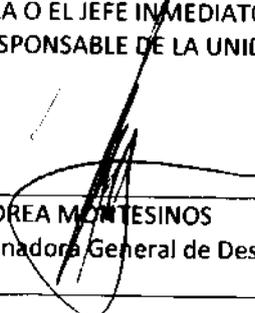
DESCRIPCIÓN	DÍA	HORA
Viaje aéreo Quito - Guayaquil	16-06-2015	07h50 - 08h20
Audiencia de Acción de Protección	16-06-2015	14h30 - 15h30
Viaje aéreo Guayaquil - Quito	16-06-2015	17h30 - 18h00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-06-2015	16-06-2015	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	07h50	18h00	

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
Aereo	Tame	Quito-Guayaquil	16/06/2015	07h50	16/06/2015	08h20
Aereo	Tame	Guayaquil-Quito	16/06/2015	17h30	16/06/2015	18h00

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: JOSE RAUL VALLEJO CARGO: ASESOR	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 
NOMBRE: CARGO:	NOMBRE: ANDREA MONTESINOS CARGO: Coordinadora General de Despacho

ETKT2692132797488C2

FECHA/DATE: 16JUN

VUELO/FLIGHT **0316**

VALLEJO/JOSE
 DE/FROM: GUAYAQUIL
 A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **21D**
 EQUIP/BAGT:

ID
 REFERENCIA: 56

tame

ETKT2692132797488C1

FECHA/DATE: 16JUN

VUELO/FLIGHT **0305**

VALLEJO/JOSE
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **16C**
 EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 88

tame

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos		\$ 130,00	
Subsistencias	1	\$ 65,00	65,00
Alimentación			
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			65,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración		 Revisión	

10



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
		12/06/2015	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

14 AGO 2015
4
Recibido por: [Signature]
Hora: 4:20

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR José Raúl Vallejo Espinoza		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN Asesor Legal	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-06-2015	07:50 am	16-06-2015	18:00 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **DANIEL RUIZ Y ARACELY SUÁREZ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Asistir a la audiencia de acción de protección interpuesta por el señor Jacobo Bucarám en contra la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Quito - Guayaquil	16-06-2015	07:50 am	16-06-2015	08:20 am
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	16-06-2015	17:30 pm	16-06-2015	18:00 pm

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO BOLIVARIANO	TIPO DE CUENTA: CTA: AHORROS	No. DE CUENTA: Nº: 5011025359
---	--	---

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JOSÉ VALLEJO ESPINOZA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: ANDREA MONTESINOS

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. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl 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 PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	

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

100

100

100