

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
				12983
				12845
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2318
				No. Expediente
				8041
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712906799	YEPEZ GUERRERO CAROL ANDREA		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

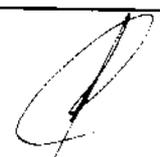
DESCRIPCION: YEPEZ GUERRERO CAROL ANDREA. Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 15-06-2015, capacitación sobre parametros que deben cumplir los temas de investigación.

5 ABO 2015

Revisado por

Adry

14:40

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/08/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

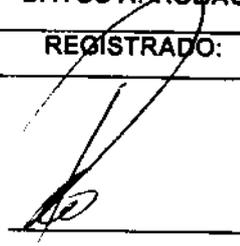
Institución:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rplComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		025 08 2015	12845	12845
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-2318	8041	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712908789	YEPEZ GUERRERO CAROL ANDREA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: YEPEZ GUERRERO CAROL ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 15-06-2015, capacitación sobre parámetros que deben cumplir los temas de investigación.

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

El presente documento es propiedad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. No se permite su reproducción, distribución o uso sin el consentimiento expreso de la Secretaría.

Este documento es propiedad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. No se permite su reproducción, distribución o uso sin el consentimiento expreso de la Secretaría.

Este documento es propiedad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. No se permite su reproducción, distribución o uso sin el consentimiento expreso de la Secretaría.

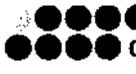


Documento firmado electrónicamente
Sr. Miguel Eduardo Parroño Dávila
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Copia:
Señora Magister
Jacqueline Arguello
Directora Financiera
Ivija

Oficio Nro. SENESCYT-CGAF-2015-0061-CO
Quito, D.M., 01 de julio de 2015



12845

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
2015 2338 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME : 16-junio-2015 18 JUN 2015
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Yépez Guerrero Carol Andrea	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Relaciones Interinstitucionales Recibido por: M. B. y G. (0:35) Hora:
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca – Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Proyecto Prometeo
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carol Yépez Guerrero, Marlon Carvajal, Johana Carranza, Arturo Morejón, Mónica Pérez, David Meza.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Actividades Realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salida de Quito 09:25 (retraso de 02:20 horas por problemas meteorológicos) y llegada a Cuenca 10:15 (15 de junio del 2015). • Presentación con personal de la institución de acogida, contrapartes técnica y oficial. • Reunión con el Coordinador Zonal – Antonio Malo, temas tratados propuestas en revisión y negación por parte del área técnica del Proyecto Prometeo. • Apertura de la capacitación y palabras del Coordinador Zonal – Antonio Malo. • Capacitación por parte del resto del equipo del Proyecto Prometeo a los asistentes. • Aclaración de inquietudes a los asistentes sobre la capacitación impartida. • Reunión con cada contraparte técnica responsable de la elaboración de las propuestas negadas en presencia de la contraparte oficial y la representante de la Zonal 6 – Andrea Vallejo. • Salida de Cuenca 21:45 y llegada a Quito 22:25 (15 de junio del 2015). • Llegada a mi residencia a las 24:00. <p>Productos Alcanzados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitación de procesos actualizados del Proyecto Prometeo. • Revisión de propuestas negadas de los siguientes doctores: Gorka Moreno, Tiriba Lla, José Valcuende, Raúl Acosta, Mauricio Phelan, Juan Delgado. • Capacitación sobre planteamientos de propuestas para una segunda vinculación. • Capacitación de parámetros mínimos necesarios para elaboración de propuestas de investigación y docencia. • Capacitación sobre cuáles son las instituciones que tienen posibilidad de vincular Prometeos y Ateneos. • Coordinación y apoyo con el personal de la Zonal 6 para apoyar en la elaboración de propuestas, en especial casos PYRLOS. 	

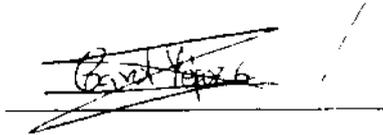
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/06/2015	15/06/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:40	24:00	

TRANSPORTE

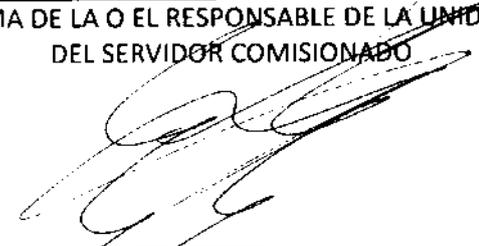
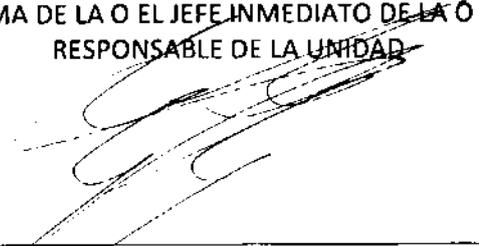
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Personal	Domicilio – Aeropuerto Antiguo	15/06/2015	04:40	15/06/2015	04:50
Terrestre	Aero Transporte	Aeropuerto Antiguo – Aeropuerto Tababela	15/06/2015	05:00	15/06/2015	05:50
Aéreo	Tame	Quito - Cuenca	15/06/2015	09:25	15/06/2015	10:15
Terrestre	Taxi	Aeropuerto Cuenca – Universidad de Cuenca	15/06/2015	10:40	15/06/2015	11:00
Terrestre	Taxi	Universidad de Cuenca – Aeropuerto Cuenca	15/06/2015	16:00	15/06/2015	16:30
Aéreo	Tame	Cuenca - Quito	15/06/2015	21:45	15/06/2015	22:25
Terrestre	Aero Transporte	Aeropuerto Tababela – Aeropuerto Antiguo	15/06/2015	22:55	15/06/2015	23:40
Terrestre	Personal	Aeropuerto Antiguo – Domicilio	15/06/2015	23:45	15/06/2015	24:00

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
 Carol Yépez Guerrero	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
 Cristian Coronel Gerente Proyecto Prometeo	 Cristian Coronel Gerente Proyecto Prometeo

ETKT269213278297801

FECHA/DATE: 15JUN

VUELO/FLIGHT **0173**

YEPEZ/CAROL

DE: FROM: QUITO

AL: TO: CUENCA

WGT/SEAT: **15A**

EQUIP. BAGG:

REFERENCIA: 27

tame



Boarding pass
Pase a bordo

0000399

269213278297802

Passenger Name/Nombre del pasajero

YEPEZ/CAROL

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ174

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	15JUN	2015

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1945	????	21D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	5

tame.com.ec

AEROSERVICIOS

CIUDAD AEROPUERTO CIUDAD
Aerolíneas del Ecuador S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 11/SEPT/2014

Sucursal: Andalucía
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA 8 003-001

0119872

AUTORIZACION S.B.I. 1114652288

QUITO CASI	01/09/2014
CITY	QUITO
CIUDAD AEROPUERTO CIUDAD	QUITO
DETALLE DEL SERVICIO	
TENDENCIA	01/09/2014

TRAMAYE	0,00
QUITO TRAMAYE	0,00

AGENCIA PAG	0,00
COMISION	0,00
TASA LEON	0,00
TOTAL	0,00

RECIBI CONFORME
ARTES GRAFICAS BENEFELDER C.A. Durán 260 2770 - Quito 290 0303 - Cuenca 07 410 3878
- Puntavie: 057 375308 - R.U.C. 0890004277001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 -
FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 de 106001 a 120000

CLIENTE

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	15.40. ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	15.40. ✓
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

22 JUN 2015

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

12/junio/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Yépez Guerrero Carol Andrea

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN:

Analista de Relaciones Interinstitucionales

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca - Azuay

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

Proyecto Prometeo

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

15/06/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

07:05

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

15/06/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Carol Yépez Guerrero, Marlon Carvajal, Johana Carranza, Arturo Morejón, Mónica Pérez, David Meza.

Actividades a Realizar:

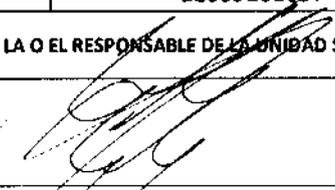
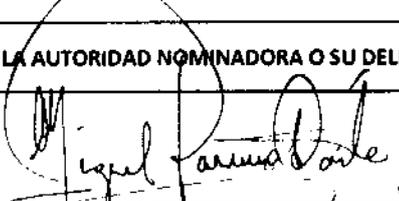
- Salida de Quito 07:05 y llegada a Cuenca 07:50 (15 de junio del 2015).
- Capacitación parámetros básicos que deben cumplir las propuestas de investigación y docencia a las contrapartes técnicas, contraparte oficial y autoridades de la institución de acogida.
- Revisión caso por caso de propuestas negadas presentadas por la Universidad de Cuenca.
- Salida de Cuenca 20:15 y llegada a Quito 21:00 (15 de junio del 2015).

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
Terrestre	Personal	Domicilio - Aeropuerto Antiguo	15/06/2015	04:40	15/06/2015	04:50
Terrestre	Aero Transporte	Aeropuerto Antiguo - Aeropuerto Tababela	15/06/2015	05:00	15/06/2015	05:50
Aéreo	Tame	Quito - Cuenca	15/06/2015	07:05	15/06/2015	07:50
Terrestre	Taxi	Aeropuerto Cuenca - Universidad de Cuenca	15/06/2015	08:10	15/06/2015	09:00
Terrestre	Taxi	Universidad de Cuenca - Aeropuerto Cuenca	15/06/2015	18:00	15/06/2015	18:30
Aéreo	Tame	Cuenca - Quito	15/06/2015	20:15	15/06/2015	21:00
Terrestre	Aero Transporte	Aeropuerto Tababela - Aeropuerto Antiguo	15/06/2015	21:30	15/06/2015	22:40
Terrestre	Personal	Aeropuerto Antiguo - Domicilio	15/06/2015	22:50	15/06/2015	23:00

Recibido por: *M. S. Rodríguez*
 Hora: 10:15

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Produbanco		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12009102057
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
Carol Yépez Guerrero		Cristian Coronel Gerente del Proyecto Prometeo	
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>	
			
Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero			