

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

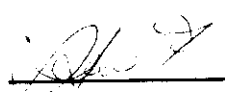
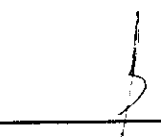
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	018 011 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					17529	17529
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		10713		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 352 No Entrada: 1683

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/12/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Viernes 12 de Junio

El encuentro de la misma manera fue en las oficinas del IECE, salimos rumbo a Molleturo para capacitar en el colegio en donde otorgamos capacitaciones a los aspirantes de segundo y tercer año de bachillerato. Además se capacitación a los docentes, rectores y docente encargado del proceso de Admisión en la Institución.

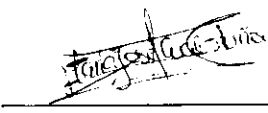
OBJETIVO GENERAL: Conocer temas varios y procesos que las demás Instituciones Públicas llevan a cabo en beneficio de la ciudadanía.

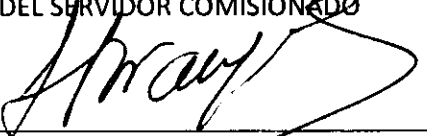
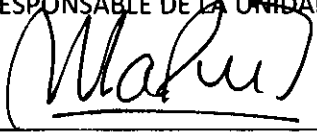
Impacto: Aproximadamente 20- 30 personas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-06-2015 /	12-06-2015 /	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	07:05 /	23:00 /	

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
AÉREO	TAME	Quito-Cuenca	10-06-2015 /	07:05 /	10-06-2015	08:00
AÉREO	TAME	Cuenca -Quito	12-06-2015	22:15	12-06-2015 /	23:00 /

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: María José Gualotuña Velasco	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: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del SNNA	 NOMBRE: Msc. Maria del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General del Educación



Boarding pass
Pase a bordo

269213278794502 0527630

Passenger Name/Nombre del pasajero

GUALOTUNA/MARIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
CUE	UIO	EQ178

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
H	12 JUN	2115

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2045	2	18A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	68

tame.com.ec



ETKT2692132787945C1
FECHA/DATE: 10 JUN

VUELO/FLIGHT 0173

GUALOTUNA/MARIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: 8C
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 24

tame

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 160...
SUBSISTENCIAS	10
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 200
ANTICIPO	100...
CUENTA POR PAGAR	\$ 40.
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

05/06/2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

22 JUL 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARÍA JOSÉ GUALOTUÑA VELASCO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Servidor de Público de Apoyo 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AZUAY-CUENCA

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

CONTACT CENTER SNNA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

10/06/2015

07:05

12/06/2015

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MARÍA JOSÉ GUALOTUÑA VELASCO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

VIAJES DE CAPACITACIÓN PRE ENES

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-CUENCA	10/06/2015	7:05	10/06/2015	08:00
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	12/06/2015	22:15	12/06/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

6344526800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MARÍA JOSÉ GUALOTUÑA VELASCO
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2

MARÍA DEL PILAR TROYA
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL EDUARDO PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

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.

Recibido por: 15.10

Hora:

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	61326264	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	61326264	09	06	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	61326264			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000000000352		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	09	06	2015	Tipo CUR: FRC
						Fuente Especifica
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1720136215	352	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	160.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1720136215	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

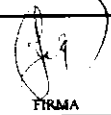
DESCRIPCION: Constitución Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 352

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	NBGVLHKTW4LGRMF	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	09/06/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	09/06/2015	FECHA:	



FIRMA



FIRMA



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION					Reporte		rptComprobante	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL					Fecha Elaboración		No. CUR	
Unid. Desc:	0000						02	06	2015	8464
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. E		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-1921		53		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA		RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación							
Beneficiario:	0703198176		PARRA PARRA LUIS ROBERT							
AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	
TOTAL PRESUPUESTARIO										
IVA										
SUB - TOTAL										
RETENCIONES IVA										
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										
TOTAL A PAGAR										
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES										
DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guranda, San Miguel, los días d al 29-04-2015, movilizacion levantamiento de procesos del snna										

DATOS APROBACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD 05/06/2015
---	----------------------------------

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARÍA JOSÉ GUALOTUÑA VELASCO		PUESTO QUE OCUPA DENOMINACIÓN: Servidor de Público de Apoyo 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY-CUENCA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CONTACT CENTER SNNA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
10/06/2015	06:05	12/06/2015	21:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MARÍA JOSÉ GUALOTUÑA VELASCO
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 VIAJES DE CAPACITACIÓN PRE ENES

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-CUENCA	10/06/2015	7:05	10/06/2015	08:05
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	12/06/2015	21:15	12/06/2015	22:15

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	Nº. DE CUENTA: 6344526800
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MARÍA JOSÉ GUALOTUÑA VELASCO
 SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2

MARÍA DEL PILAR TROYA
 SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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.

MIGUEL EDUARDO PARREÑO
 Coordinador Administrativo Financiero

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.

Quito, 05 de Junio del 2015

Sr. Dr.

MIGUEL EDUARDO PARREÑO

Coordinador General Administrativo Financiero

SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para la asistencia a la Capacitación Pre-ENES, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mi nombre.

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

Atentamente,

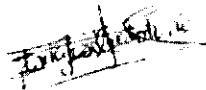


María José Gualotuña Velasco

CI: 1720136215

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **María José Gualotuña Velasco** identificada con C.C. N° **1720136215**, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Cuenca del 10 al 12 de Junio del 2015 , una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. N° 1720136215

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS

DATOS GENERALES

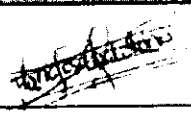
FECHA DE SOLICITUD:	05/06/2015
NOMBRE DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO:	CEDULA DE IDENTIDAD:
MARÍA JOSE GUALOTUÑA VELASCO	1720136215
CARGO:	UNIDAD:
TÉCNICO CONTACT CENTER	CONTACT CENTER
MOTIVO DEL VIAJE:	

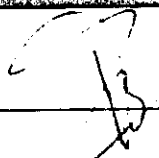
CAPACITACIONES PRE-ENES

ITINERARIO

Ruta:	Fecha:	Hora:
Quito-Cuenca	10/06/2015	7:05
Cuenca-Quito	12/06/2015	21:05

JEFE INMEDIATO		CARGO:	UNIDAD:
Nombre:	Maria Belen Hernandez	Supervisor	Atención a la Ciudadanía
AUTORIZADO POR:		CARGO:	UNIDAD:
Nombre:	Lorena Araujo	Gerente de Snna	Sistema Nacional de Nivelación y Admisión


 FIRMA Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO
 MARÍA JOSÉ GUALOTUÑA


 FIRMA Y NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO
 MARÍA BELEN HERNANDEZ

FIRMA Y NOMBRE DEL AUTORIZADOR
 LORENA ARAUJO

OBSERVACIONES

- Para proceder con la emisión del ticket aéreo deberá presentarse este formulario lleno y con las firmas respectivas.
- La anulación del pasaje aéreo solamente podrá ser el mismo día de su emisión; caso contrario el beneficiario podrá optar por:
 - Utilizar el pasaje en una fecha posterior con un plazo máximo de un año
 - Efectuar cambios (nombre, destino, otros) en el ticket aéreo y asumirá costos que fluctúan entre el 15% y 20% del valor del ticket; cabe recalcar que este trámite será de responsabilidad exclusiva del Usuario.

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2132787945

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150605

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MJVNB

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE: 202460

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: GUALOTUNA MARIA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1720136215

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

O	5	QUITO / CUENCA	EQ	L	173	10jun/15	07:05:00	OK	L	09jun/16	OK	
O	2	CUENCA / QUITO	EQ	H	178	12jun/15	21:15:00	OK	H	11jun/16	OK	

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 05jun15uio eq cue q11.00 54.00lfexaee eq uio q11.00 63.00hlfexaee usd139.00end

FARE / TARIFA : USD 139

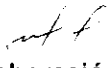
FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 40,88
IMPUESTOS / CARGOS
TOTAL : USD 179.88NRO. TARJETA
FP2695020496567
T / F / C: 16,68 EC19,20 OR5,00 WT
FECHA DE NACIMIENTO:**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**NECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI 1768157600001
EC12PERCENT - EC12PORCIENTO**AVISO**

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	100%
VIÁTICOS	160.00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	160.00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	

Fondo 312
A1326264