

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		02	012	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		3718
					No. Expediente
					11117

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1803788569	CUEVA HERRERA LUCIA GABRIELA		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	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: CUEVA HERRERA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 13 al 15 de octubre de 2015, organización y realización de feria de galardones


 Ministerio de Educación Superior
 Dirección de Innovación
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 QUITO - ECUADOR

03 DIC 2015

Recibido por: Andrés

Hora: 13:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

18510

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		030	011	2015
			18223		18223
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3718		11117

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803788569	CUEVA HERRERA LUCIA GABRIELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

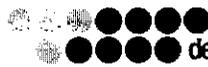
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA HERRERA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 13 al 15 de octubre de 2015, organizacion y realizacion de feria de galardones

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 30/11/2015		

19223

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
---	--

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <p style="text-align: center;">3718</p>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <p style="text-align: center;">16-10-2015</p>
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CUEVA HERRERA LUCÍA GABRIELA <p style="text-align: center;">1803788569</p>	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN, DISEÑO Y COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <p style="text-align: center;">LOJA - LOJA</p>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN, DISEÑO Y COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUEVA HERRERA LUCÍA GABRIELA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN FERIA GALARDONES, EN LA CIUDAD DE LOJA

Productos Alcanzados:

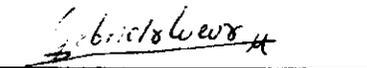
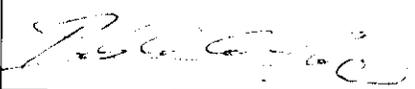
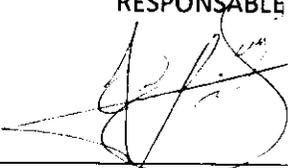
- ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA FERIA GALARDONES LOJA
- COORDINACIÓN DEL REGISTRO Y MOVILIZACIÓN DE EXPOSITORES
- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS EN LA PLAZA SAN SEBASTIÁN
- INSUMOS PARA EVALUADORES DE LOS PROYECTOS

24 OCT 2015

Listado de facturas que justifican los gastos realizados: **DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	13-10-2015	15-10-2015	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	06:00	08:40				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AÉREO	TAME	QUITO-LOJA	13-10-2015	06:00	13-10-2015	07:00
AÉREO	TAME	LOJA-QUITO	15-10-2015	07:40	15-10-2015	08:40

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: LUCÍA GABRIELA CUEVA HERRERA CI: 1803788569	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  NOMBRE: PABLO SEBASTIÁN CARRILLO CARGO: DIRECTOR DE ORIENTACIÓN, DISEÑO Y COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: JAIME MEDINA SOTOMAYOR CARGO: SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE CUEVA/GABRIELA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0147	FECHA 13OCT	CLASE M
DE QUITO	A LOJA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 05:30	HORA DE SALIDA 06:00	ASIENTO 11D
NÚMERO DE BOLETO ELE 2699731347216	CODIGO DE RESERVA M5VPF	NÚMERO DE SECUENCIA 13

tame Boarding pass
Pase a bordo

1984181

59973134721602

Passenger Name/Nombre del pasajero
CUEVA/GABRIELA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
QTO	LOJ	EQ 0147
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
M	13OCT	06:00
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
05:30	11	11D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0710	11.17	240

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08-10-2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CUEVA HERRERA LUCÍA GABRIELA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN, DISEÑO Y COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN, DISEÑO Y COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13-10-2015	06:00	15-10-2015	08:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LUCÍA GABRIELA CUEVA HERRERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Martes 13 de octubre, salida a Loja - A la llegada se realizó la organización y avanzada al lugar de la feria donde se realizaría el III Concurso de Reconocimiento a la Investigación Universitaria Estudiantil: Galardones Nacionales. Reunión con los funcionarios de la Zonal de Azogues para la designación de actividades con las contrapartes involucradas. En el lugar se trabajó en la asignación de stands por áreas del conocimiento y orden de los proyectos, ruta de recorrido, se armaron las carpetas para evaluadores, así como los insumos e indicaciones para los expositores.

Miércoles 14 de octubre, Realización del evento, coordinación de temas logísticos con el proveedor.

Jueves 15 de octubre, Regreso a la ciudad de 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	QUITO - LOJA	13-10-2015	06:00	13-10-2015	07:00
AÉREO	TAME	LOJA - QUITO	15-10-2015	07:40	15-10-2015	08:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12186028003
---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LUCÍA GABRIELA CUEVA HERRERA CI: 1803788569	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE JAIME MEDINA SOTOMAYOR SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
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 insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
MIGUEL 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.

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 1803788569 No. **3718**

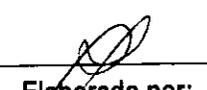
Nombres: CUEVA HERRERA LUCIA GABRIELA

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	2	13/10/2015	14/10/2015	160,00
Subsistencias	-	15/10/2015	15/10/2015	-
Alimentación	-	15/10/2015	15/10/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-

VALOR A RECIBIR \$ 160,00

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 160,00


Elaborado por:
Adriana Felicita

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

User: lparra

Host: UIOPR-FIN2110

Class:

Job: rptComprobanteGastos.rpt [2] .pdf

Temp\fox5359.tmp

TOS 2015\OCTUBRE\SITAC OCTU