

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		012	012	2015	19378	18479
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3932		11256		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1722256045	BEDOYA MENESES ANDREA ELIZABETH					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2015	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

14378

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	03	012	2015	18479 18479
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3932	11256

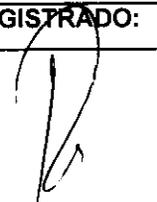
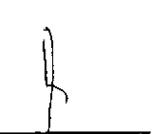
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722266045 BEDOYA MENESES ANDREA ELIZABETH					

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	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BEDOYA MENESES ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 29 al 30 de septiembre de 2015, apoyo logístico de la feria Vinces vive la Educación Superior

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

18479



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

3932

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

01/10/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BEDOYA MENESES ANDREA ELIZABETH

PUESTO QUE OCUPA:
COMUNICADOR SOCIAL 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

VINCES-LOS RÍOS

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Gabriela Ortega, Andrea Bedoya y Diego Granda.

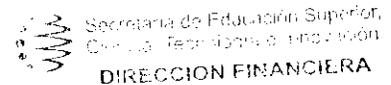
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Descripción	Día	Hora
Viaje aéreo Quito-Guayaquil	29/09/2015	07:00-07:50
Traslado Guayaquil- Vines	29/09/2015	08:00-11:00
Apoyo logística de la Feria Vines vive la Educación Superior.	29/09/2015	12:00-18:00
Logística y apoyo comunicacional en la Feria.	30/09/2015	07:00-11:00
Cobertura de redes sociales en la Feria.	30/09/2015	11:00-13:00
Interacción con los estudiantes en el stand del Código Ingenios	30/09/2015	13:00-16:00
Traslado Vines- Guayaquil	30/09/2015	16:00-18:00
Viaje aéreo de Guayaquil- Quito.	30/09/2015	19:00-19:50

Productos Alcanzados:

- Logística de la feria realizada con éxito.
- Registro fotográfico de los estudiantes de Vines
- Cobertura de redes sociales realizada con éxito



05 OCT 2015

Recibido por: Andrea M
Hora: 9:15

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		29/09/2015	30/09/2015	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		04:00	21:30			
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-Guayaquil	29/09/2015	07:00	29/09/2015	07:50
Aéreo	Tame	Guayaquil-Quito	30/09/2015	19:00	30/09/2015	19:50
NOTA:						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 ANDREA BEDOYA MENESES COMUNICADOR SOCIAL 1			<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>			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO						
 GABRIELA ORTEGA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN						

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.

1722256045

No.

3932

Nombres:

BEDOYA MENESES ANDREA ELIZABETH

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	1	29/09/2015	29/09/2015	80,00
Subsistencias	1	30/09/2015	30/09/2015	40,00
Alimentación	-	30/09/2015	30/09/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 120,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 120,00

ES
Elaborado por:
Rocío Jacho

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

ETKT2692132942812C1

FECHA/DATE: 29SEP

VUELO/FLIGHT **0301**

BEDOYA/ANDREA

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **21F**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 62

tame

ETKT2692132942812C2

FECHA/DATE: 30SEP

VUELO/FLIGHT **0318**

BEDOYA/ANDREA

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **4B**

EQUIP/BAGT: 1 / 5

REFERENCIA: 108

tame

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		28/09/2015	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
		SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
BEDOYA MENESES ANDREA ELIZABETH		COMUNICADOR SOCIAL 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Vinces- Los Ríos		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
29/09/2015	07:00	30/09/2015	21:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Gabriela Ortega, Andrea Bedoya y Diego Granda.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinación logística y comunicacional de la "Feria Vinces- Viva la Educación Superior", la feria está dirigida a estudiantes del cantón Vinces.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	29/09/2015	07:00	29/09/2015	07:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	30/09/2015	20:30	29/09/2015	21:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	5847449400	AHORROS

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Andrea Bedoya Meneses

Gabriela Ortega

ANDREA ELIZABETH BEDOYA MENESES
COMUNICADORA SOCIAL 1

GABRIELA ORTEGA
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Miguel Parreño

MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR GENERAL 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: *Bedoya*
 Hora: 13:00

Quito, 28 de septiembre 2015

Sr.

Miguel Parreño

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SENESCYT

De mi consideración:

Como es de su conocimiento el miércoles 30 de septiembre de 2015 se llevará a cabo la "Feria Vinces, Viva la Educación Superior" por tal razón he sido asignada como soporte logístico y comunicacional de esta feria dirigida a estudiantes en el cantón Vinces.

Por lo mencionado anteriormente solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos.

Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



Andrea Bedoya Meneses

Ci: 1722256045

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **Andrea Elizabeth Bedoya Meneses** identificado/a con C.C. N° **1722256045**, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión: "Feria Vinces, Viva la Educación Superior" una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: **Quito 28 de septiembre 2015**



C.C. N° 1722256045