

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		011	012	2015	
				19273	19216	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS	2015-4012	11908		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0914403746	CRUZ RONQUILLO SUCCETY IRENE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	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: CRUZ RONQUILLO SUCCETY IRENE. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Quito de los días 16-07-2015 al 17-07-2015. Asistencia al taller de capacitación en temas administrativos, reglamento Losep, plataforma SNIIESE, proceso SNNA.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TECNOLOGIA

14 DIC 2015

Recibido por: *Andrés*

Hora: *14:30*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2015	<i>[Firma]</i> Funcionario Responsable	<i>[Firma]</i> Director Financiero

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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		011	012	2015	19273	19216
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-4012		11908	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	0914403748		CRUZ RONQUILLO SUCCETY IRENE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2015	 _____ 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		011 012 2015	19216	19216	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-4012	11908

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0914403746	CRUZ RONQUILLO SUCCETY IRENE				

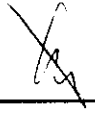
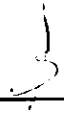
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	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

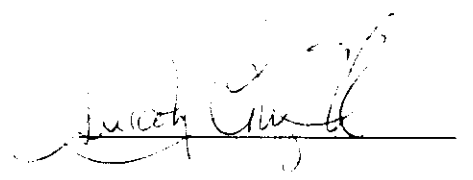
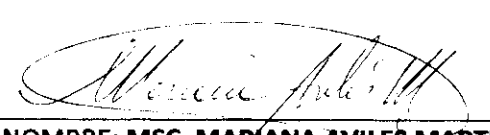
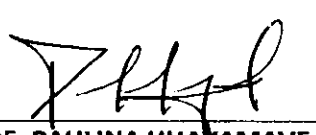
SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CRUZ RONQUILLO SUCCETY IRENE. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Quito de los días 16-07-2015 al 17-07-2015. Asistencia al taller de capacitación en temas administrativos, reglamento Losep, plataforma SNIIESE, proceso SNNA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/12/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales DCTOZ
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ITSG-001-2015 4012	FECHA DE INFORME 10-08-2015
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR C.P.A. SUCCETY IRENE CRUZ RONQUILLO 0914403746	PUESTO QUE OCUPA: TESORERA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR GUAYAQUIL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARIANA AVILES MARTILLO - SUCCETY CRUZ RONQUILLO Nombre del señor Conductor:	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas: 16-07-2015.- 05:50 - 06:50 Traslado aéreo Guayaquil - Quito 06:50 - 09:00 Traslado aeropuerto - Instituto Tecnológico Superior Central Técnico 09:00 - 17:15 Taller de Capacitación Administrativos - Académicos para Rectores y Tesoreros. 17:15 - 17:30 Movilización Hotel. 17-07-2015.- 08:30 - 16:15 Taller de Capacitación Administrativos - Académicos para Rectores y Tesoreros. 16:15 - 18:00 Traslado en vehículo Instituto Tecnológico Superior Central Técnico - Aeropuerto. 18:00 - 20:30 Espera en Aeropuerto, 20:30 - 21:30 Traslado Aéreo Quito - Guayaquil Productos Alcanzados: 1. Normativas y cambios a ser implementados en los Institutos 2. Contrataciones de Docentes óptimos para el Instituto y sus carreras 3. Artículos transcendentales de la Normativa Legal Reglamento Régimen Académico. 4. La conformación de las Unidades Desconcentradas de los Institutos. Listado de facturas que justifican los gastos realizados: • Factura Nro. 002-001-18367 Clase de Gasto: Hospedaje Valor • Factura Nro. 040-008-23455 Clase de Gasto: Alimentación Valor • Factura Nro. 002-001-36725 Clase de Gasto: Alimentación Valor	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	16-07-2015	17-07-2015	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	05:50	21:30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL – QUITO	16-07-2015	05:50	16-07-2015	06:50
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	17-07-2015	20:30	17-07-2015	21:30
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: C.P.A. SUCCETY CRUZ RONQUILLO			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. MARIANA AVILES MARTILLO CARGO: RECTORA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR GUAYAQUIL			 NOMBRE: PAULINA HUAYAMAVE HERNÁNDEZ CARGO: COORDINADORA ZONAL 5 Y 8 SUBROGANTE			



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE CRUZ/IRENE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0300	FECHA 16JUL	CLASE V
DE GUAYAQUIL	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 05:20	HORA DE SALIDA 05:50	ASIENTO 11B
NÚMERO DE BOLETO ELE 2699355238043	CODIGO DE RESERVA NY99L	NÚMERO DE SECUENCIA 22

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

ETKT2699355238043C2

FECHA/DATE: 17 JUL

VUELO/FLIGHT 0321

CRUZ/IRENE

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 11B

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 17

tame



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: 06-07-2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CRUZ RONQUILLO SUCCETY IRENE		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: TESORERA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR GUAYAQUIL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-07-2015	05:50	17-07-2015	21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

AVILES MARTILLO MARIANA JUANA – CRUZ RONQUILLO SUCCETY IRENE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

16-07-2015.- 05:50 – 06:50 Traslado aéreo Guayaquil – Quito
06:50 – 09:00 Traslado aeropuerto – Instituto Tecnológico Superior Central Técnico
09:00 – 17:15 Taller de Capacitación Administrativos – Académicos para Rectores y Tesoreros
17:15 – 17:30 Movilización Hotel

17-07-2015.- 08:30 – 16:15 Taller de Capacitación Administrativos – Académicos para Rectores y Tesoreros
16:15 – 18:00 Traslado en vehículo Instituto Tecnológico Superior Central Técnico – Aeropuerto
18:00 – 20:30 Espera en Aeropuerto
20:30 – 21:30 Traslado Aéreo Quito - Guayaquil

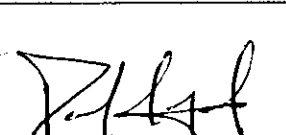
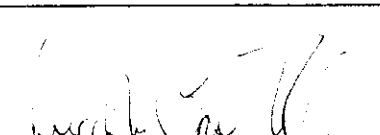
TRANSPORTE

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	GUAYAQUIL – QUITO	16-07-2015	05:50	16-07-2015	06:50
AÉREO	TAME	QUITO – GUAYAQUIL	17-07-2015	20:30	17-07-2015	21:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

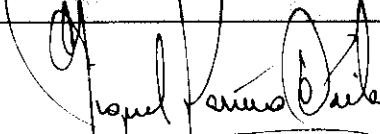
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 1039591298
--	----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

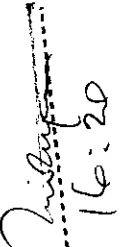


NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR C.P.A. SUCCETY IRENE CRUZ RONQUILLO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE PAULINA HUAYAMAVE HERNÁNDEZ COORDINADORA ZONAL 5 Y 8 SUBROGANTE
--	--

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.
---	---



MIGUEL PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y 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.
---	---

Recibido por: 
16:20

SENESCYT

Dirección Financiera

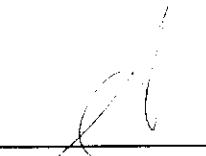
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0914403746

No. **4012**

Nombres: CRUZ RONQUILLO SUCCETY IRENE

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	1	16/07/2015	16/07/2015	80,00
Subsistencias	1	17/07/2015	17/07/2015	40,00
Alimentación	-	17/07/2015	17/07/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 120,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 120,00


Elaborado por:
Willian Acurio

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