

## 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		015	012	2015
					19532    19432
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-4117		11969
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714672274	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

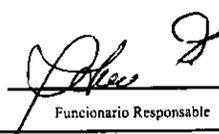
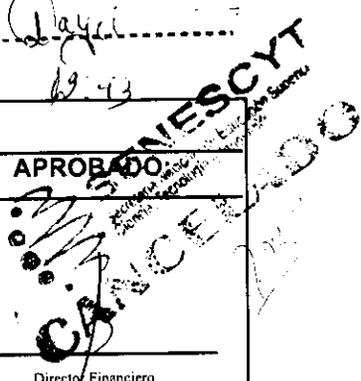
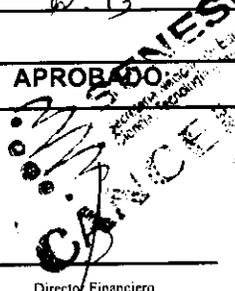
**DESCRIPCION:** ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 19-11-2015 al 20-11-2015. Verificación del inventario de Bienes Muebles para amoblar 2 aulas del ITS Martha Bucaram de Roldós.


 Secretaria de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCION FINANCIERA**  
 TESORERIA

21 DIC 2015

Recibido por: *Dayci*

Hora: *19:43*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/12/2015	 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		015	012	2015
					<b>19532</b> <b>19432</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-4117		<b>11969</b>
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714672274	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/12/2015	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

1952

## 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	014	012	2015
				<b>19432</b> <b>19432</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-4117
				No. Expediente
				<b>11969</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714672274 ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA					

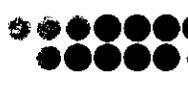
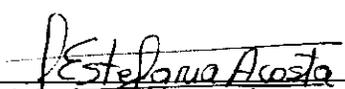
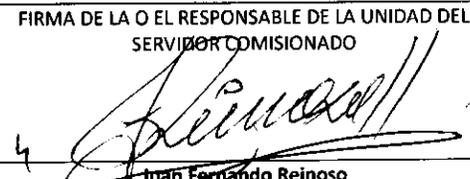
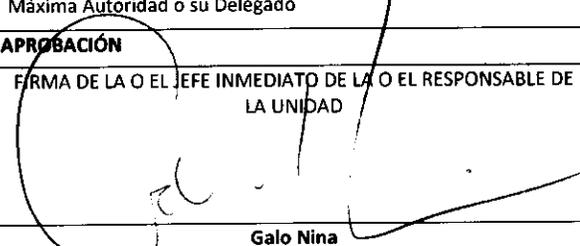
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Lago Agrio de los días 19-11-2015 al 20-11-2015. Verificación del inventario de Bienes Muebles para amoblar 2 aulas del ITS Martha Bucaram de Roldos.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/12/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales				
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 4117		FECHA DE INFORME: (dd-mm-aaaa) 23- noviembre -2015				
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Estefanía Leticia Acosta Atapuma		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Asistente Técnica de Equipamiento				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Quito-Pichincha / Sucumbios – Lago Agrio		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Estefanía Acosta						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
<b>Actividades Realizadas:</b> -Recorrido de todas las Instalaciones del Instituto con el Rector y Alumnos de ITS Martha Bucaram de Roldos. -Socialización a los Alumnos, Profesores y Rector del ITS Martha Bucaram de Roldos. -Verificación del Inventario de bienes Muebles con el Ing. Robín Enríquez representante de Ecuador Estratégico. -Recepción de mobiliario para amoblar 2 aulas del ITS.						
<b>ITINERARIO</b>		<b>NOTA:</b>				
<b>FECHA:</b>	19-11-2015	20-11-2015	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.			
<b>HORA:</b>	05h30	12h30				
<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>ROUTE</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm
Aéreo	TAME	UIO – COCA	19-11-2015	07H30	19-11-2015	08H10
Aéreo	TAME	LAGO AGRIO – UIO	20-11-2015	10H30	20-11-2015	11H10
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>NOTA:</b>				
 Estefanía Leticia Acosta Atapuma Asistente Técnica de Equipamiento		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				
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>				
 Juan Fernando Reinoso Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA		 Galo Nina SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA				
<b>LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)</b>						
ZONA A		ZONA B				

Recibido por: [Signature]  
 Hora: 11:45

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA**  
**CONTABILIDAD**

07/01/2015

MIEMBROS DEL GABINETE				
REEMBOLSO	70%	30%	70%	30%
VIÁTICOS				
SUBSISTENCIAS				
ALIMENTACIÓN				
TRANSPORTE				
<b>SUBTOTAL</b>				
<b>TOTAL</b>				
<b>Observaciones:</b>				
<b>Elaboración</b>	<b>Revisión</b>	<b>Aprobación</b>		

ETKT2699731421056C1

FECHA/DATE: 19NOV

VUELO/FLIGHT **0207**

ACOSTA/ESTEFANIA

DE/FROM: QUITO

A/TO: COCA

ASIENTO/SEAT: **25D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 14

tame



Boarding pass  
Pase a bordo

2699731421056C1 **0325000**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**ACOSTA/ESTEFANIA**

From/Desde **LGM** To/Hacia **UIO** Flight Number/Vuelo Nº **ER202**

Class/Clase **Y** Date/Fecha **20NOV** Departure Time/Hora de Salida **1030**

Boarding Time/Hora de Embarque **1000** Gate/Puerta **????** Seat/Asiento **25F**

Pieces/Maletas **0** Weight/Peso **0** Reference Nº/Nº de Referencia **9**

**BOARDING PASS COPY**

tame.com.ec



**SENESCYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1714672274 No. 4117

Nombres: ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	1	19/11/2015	19/11/2015	80,00
Subsistencias	-	20/11/2015	20/11/2015	-
Alimentación	-	20/11/2015	20/11/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 80,00</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 80,00</b>

  
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

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

17/11/2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Estefanía Leticia Acosta Atapuma

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Asistente Técnica de Equipamiento

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PICHINCHA-QUITO/SUCUMBIOS-LAGO AGRIO

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

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

19-11-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

07:30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

20-11-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

10:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Estefanía Leticia Acosta Atapuma

Nelly Raquel Casa Taco

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

- Recorrido de todas las Instalaciones del Instituto con el Rector y Alumnos de ITS Martha Bucaram de Roldos.
- Socialización a los Alumnos, Profesores y Rector del ITS Martha Bucaram de Roldos.
- Verificación del Inventario de bienes Muebles con el Ing. Robin Enríquez representante de Ecuador Estratégico.
- Recepción de mobiliario para amoblar 2 aulas del ITS.

**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	UIO - COCA	19-11-2015	07H30	19-11-2015	08H10
Aéreo	TAME	LAGO AGRIO - UIO	20-11-2015	10H30	20-11-2015	11H10

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

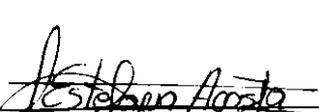
Ahorros

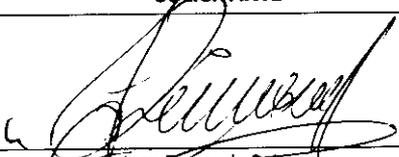
No. DE CUENTA:

2201805515

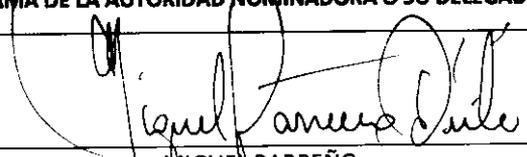
**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

  
Estefanía Leticia Acosta Atapuma  
Asistente Técnica de Equipamiento

  
Juan Fernando Reinos  
Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

  
MIGUEL 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.