

OK

**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	19567 19268
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4129	11942

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1720138427 FLORES PAUCAR ANA BELEN					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	120.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>120.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>120.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>120.00</b>

**SON:** CIENTO VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** ANA BELEN FLORES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 16 al 17 de julio de 2015, visita de las nuevas instalaciones de IFTH y reunion con la UNAE

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
TESORERÍA

21 DIC 2015

Recibido por: *[Signature]*  
Hora: 12:43

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 21/12/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SENECYT**  
Secretaría Nacional de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CANCELADO**

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	19567	19268
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4129		11942		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	1720138427	FLORES PAUCAR ANA BELEN					

### 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

19507

**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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		4129
					11942

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720138427	FLORES PAUCAR ANA BELEN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>120.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>120.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>120.00</b>

**SON:** CIENTO VEINTE DOLARES

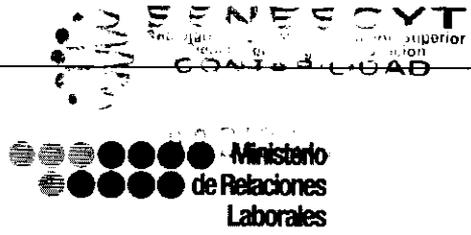
**DESCRIPCION:** ANA BELEN FLORES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 16 al 17 de julio de 2015, visita de las nuevas instalaciones de IFTH y reunion con la UNAE

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/12/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

19208



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  4129	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  20/07/2015
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ana Belén Flores	PUESTO QUE OCUPA: Asistente de Orientación
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Belén Flores

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

16 de julio, visita a las nuevas instalaciones del Instituto de Fomento al Talento Humano para coordinar actividades de la reunión en la UNAE.

17 de julio, viaje a la zonal en Azogues para con la contraparte comunicacional de la zonal dirigimos al evento en la UNAE, luego del evento los becarios con inconvenientes se reunieron con autoridades del IFTH para resolver sus problemas.

Al finalizar el evento nos dirigimos en transporte institucional a Cuenca para realizar acompañamiento en medios con el coordinador zonal, asistimos a entrevistas grabadas en dos medios de comunicación.

A las 16:00 apoyo en la coordinación logística de la charla con becarios retornados referente al concurso de méritos y oposición en la Universidad de Cuenca con el objetivo de contribuir con la inserción laboral de los becarios.

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	10:30	22:30	

**TRANSPORTE**

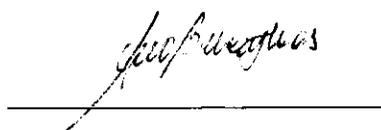
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Propio	Quito - Tababela	16/07/2015	10:30	16/07/2015	11:30
Aéreo	TAME	Tababela - Cuenca	16/07/2015	12:30	16/07/2015	13:25
Terrestre	Público	Cuenca - Azogues	17/07/2015	07:00	17/07/2015	08:00

Terrestre	Institucional	Azogues - Cuenca	17/07/2015	13:00	17/07/2015	14:00
Aéreo	LAN	Cuenca - Tababela	17/07/2015	20:35	17/07/2015	21:30
Terrestre	Propio	Tababela - Quito	17/07/2015	21:30	17/07/2015	22:30

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**



NOMBRE: Ana Belén Flores

**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: Silvana Guerrero  
CARGO: Directora de Diseño, Orientación y Coordinación del Conocimiento y Becas (S)

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



NOMBRE: Ernesto Nieto  
CARGO: Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

ETKT269935524367801

FECHA/DATE: 16 JUL

VUELO/FLIGHT **0155**

FLORES/BELEN

DE/FROM QUITO

DESTINO/DESTINATION

ASIENTO/SEAT: **18F**

EQUIPO/BAE.

REFERENCIA: 42

tame



NOMBRE PASAJERO  
**FLORES/BELEN**  
PASAJERO FRECUENTE  
N° DE TICKET **4629355243679**

CLASE  
**ECONOMY**



DESDE  
**CUENCA (CUE)**  
AEROPUERTO CUENCA

TERMINAL ÚNICO

HACIA  
**QUITO (UIO)**  
AEROPUERTO MARISCAL SUCRE INTL TERMINAL ÚNICO

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
<b>XL 1544*</b>	<b>19:35</b> (17/JUL)	<b>20:00</b> (17/JUL)	<b>20:35</b> (17/JUL)	Por confirmar en aeropuerto	<b>(CUE)16 / A</b>

\* VUELO OPERADO POR LAN ECUADORMKT XL1544

### ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.

#### Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en LAN.com.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.

#### Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro Contact Center o visita LAN.com para más información.

#### ¿Sólo equipaje de mano?

Dirígete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje.

#### ¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LAN identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

#### Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje + 1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8 kg

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
15/07/2015

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Ana Belén Flores  
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Asistente de Orientación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/07/2015	10:30	17/07/2015	22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Belén Flores

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Logística evento con becario nacionales UNAE, acompañamiento a medios de comunicación al coordinador zonal y charla con becarios retornados en la Universidad de Cuenca

**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
Terrestre	Propio	Quito - Tababela	16/07/2015	10:30	16/07/2015	11:30
Aéreo	TAME	Tababela - Cuenca	16/07/2015	12:30	16/07/2015	13:25
Terrestre	Público	Cuenca - Azogues	17/07/2015	07:00	17/07/2015	08:00
Terrestre	Institucional	Azogues - Cuenca	17/07/2015	13:00	17/07/2015	14:00
Aéreo	LAN	Cuenca - Tababela	17/07/2015	20:35	17/07/2015	21:30
Terrestre	Propio	Tababela - Quito	17/07/2015	21:30	17/07/2015	22:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO  
TIPO DE CUENTA: AHORROS  
No. DE CUENTA: 12059050689

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

*[Handwritten signatures]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
Ana Belén Flores

NOMBRE: Geannine Alvarado  
CARGO: Directora de Diseño, Orientación y Coordinación del Conocimiento y Becas

**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.

*[Handwritten signature]*  
**MIGUEL PARREÑO**  
Coordinador Administrativo Financiero

- 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: *[Handwritten signature]*  
Hora: 17:20

**SENESCYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1720138427 No. 4129

Nombres: FLORES PAUCAR ANA BELEN 0

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