

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	028 07 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				11701	11520
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2306		7168
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0	
Beneficiario:	1714416169 PEREZ SANDOVAL DIEGO JAVIER					

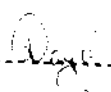
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: PEREZ SANDOVAL DIEGO JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 14-05-2015 al 15-05-2015, revision de computadores de la coordinacion zonal

28 JUL 2015

Recibido por: 
Hora: 11:49

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

28/07/2015
Secretaría 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	028 07 2015	11701		11520
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2306		7168
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714416169 PEREZ SANDOVAL DIEGO JAVIER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/07/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	023 07 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					11520	11520
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2306		7168		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714416189	PEREZ SANDOVAL DIEGO JAVIER					

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: PEREZ SANDOVAL DIEGO JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 14-05-2015 al 15-05-2015, revision de computadores de la coordinacion zonal

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015-2306

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18/05/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PÉREZ SANDOVAL DIEGO JAVIER

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE SOPORTE 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Cuenca - Azuay

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Jueves 14 de Mayo del 2015

- 05H30 - 06H05 Traslado Quito - Tababela, vía terrestre (Taxi).
- 07H05 - 08H05 Traslado Quito - Cuenca, vía aérea (TAME).
- 08H05 - 08H55 Traslado Cuenca - Senescyt Azogues, vía terrestre (Taxi).
- Se realiza la socialización con el personal de la Zonal.
- Se ve requerimientos para poder ayudar en el transcurso del día
- Se tiene una reunión con el Coordinador zonal Antonio Malo
- Se visita los institutos que trabajan en el mismo edificio
- Se pernocta en la ciudad de Cuenca

Recibido por:

Hora:

Viernes 15 de Mayo del 2015

- Se realiza un barrido de las computadoras y equipos de red
- Se comprueba el antivirus que funcione correctamente y apunte al servidor,
- Se realizar una encuesta a los funcionarios y un mapeo de la red como se encuentra distribuida
- 17H30 - 18H30 Traslado Senescyt (Azogues) - Cuenca, vía terrestre (Taxi).
- 20H30 - 21H15 Traslado Cuenca - Aeropuerto, vía terrestre (Taxi).

- 21H15 – 22H15 Traslado Cuenca – Quito, vía aérea (Tame).
- 22H15 – 23:00 Traslado Tababela – Quito vía terrestre (taxi)

Productos Alcanzados:

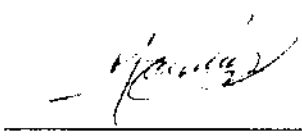
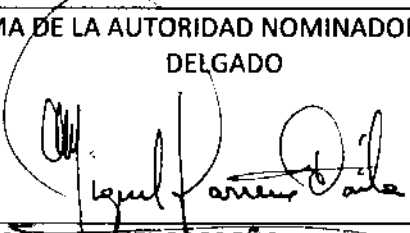
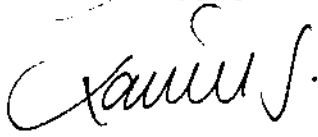
1. Se deja equipos operativos, y con antivirus actualizados a la fecha, se realiza informes de equipos (laptop, proyectores en préstamo y originales)

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	14/05/2015	15/05/2015	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	05:30	23:00				

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	Particular	Quito – Traslado al aeropuerto		05:30		06:05
AÉREO	Tame	Traslado a la ciudad de Cuenca	14/05/2015	07:05	14/05/2015	08:05
TERRESTRE	Particular	Traslado a la Zonal de Azogues -Cañar		8:05		8:55
TERRESTRE	Particular	Traslado de la Zonal de Azogues -Cañar a Cuenca		17:30		18:30
TERRESTRE	Particular	Cuenca – Aeropuerto-		20:30		21:15
AÉREO	Tame		15/05/2015	21H15	15/05/2015	22:15
TERRESTRE	Particular	Traslado a la Cuidad - Quito				
		Traslado al aeropuerto - Quito		22H15		23:00

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: DIEGO JAVIER PÉREZ SANDOVAL	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 AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELGADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO O DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE: MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo	NOMBRE: XAVIER RICARDO SALAZAR QUINTANA CARGO: Director de tecnologías de la Información y Comunicaciones (E)

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 86.
SUBSISTENCIAS	46.
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 120.
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

RUC: 1768161550001

Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2132729371

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150512

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MTWCS

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE: 202460

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: PEREZ DIEGO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1714416169

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	0	CUENCA / QUITO	EQ	R	178	15may/15	21:15:00	OK	R	14may/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 12may15cue eq uio q11.00 53.00rrppd usd64.00end

FARE / TARIFA : USD 64

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 14,18

NRO. TARJETA
FP2695020485374

IMPUESTOS / CARGOS

T / F / C: 7,68 EC4,50 OR2,00 WT

TOTAL : USD 78.18

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI 1768157600001
EC12PERCENT - EC12PORCIENTO**AVISO**

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2132729362

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150512

ISSUING AGENT / AGENTE

EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MTW95

BOOKING AGENT / CODIGO

AGENTE: 202460

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: PEREZ DIEGO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1714416169

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	5	QUITO / CUENCA	EQ	L	173	14may/15	07:05:00	OK	L	13may/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 12may15uio eq cue q11.00 54.00llefxaee usd65.00end

FARE / TARIFA : USD 65

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 25,50

NRO. TARJETA

IMPUESTOS / CARGOS

FP2695020485370

TOTAL : USD 90.50

T / F / C: 7,80 EC14,70 OR3,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI 1768157600001

EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC



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-mm-aaaa)

11/05/2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PÉREZ SANDOVAL DIEGO JAVIER

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE SOPORTE 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE

PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa):

HORA SALIDA (hh:mm):

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

14/05/2015

07:05

15/05/2015

22:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIEGO JAVIER PÉREZ- ANALISTA DE SOPORTE 1

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar un barrido de las computadoras y equipos de red que se encuentran en la zonal del Austro, comprobar el antivirus funcione correctamente este actualizado y apuntando al servidor, realizar una encuesta a los funcionarios y un mapeo de la red como se encuentra distribuida

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	Quito - Cuenca	14/05/2015	07:05	14/05/2015	8:05
AÉREO	TAME	Cuenca - Quito	15/05/2015	21:15	15/05/2015	22:15

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

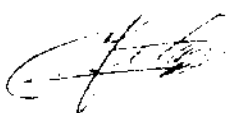
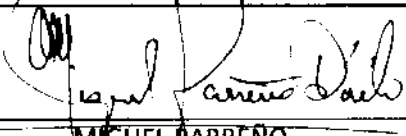
No. DE CUENTA:

6329700300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

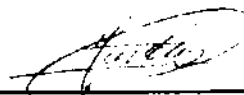
Recibido por: *Hilary*
Hora: 11:40

	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: PÉREZ SANDOVAL DIEGO JAVIER	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Xavier Salazar Quintana CARGO: Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (E)
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

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **DIEGO JAVIER PÉREZ SANDOVAL**, identificado/a con C.C. N° 1714416169, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para **HACER UN LEVANTAMIENTO DE LOS EQUIPOS DISPONIBLES DE LA SECRETARIA EN LA ZONAL DEL AUSTRO**, el viaje se realizara los días Jueves 14 y Viernes 15 del mes presente , una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 12 de Mayo del 2015



DIEGO JAVIER PÉREZ SANDOVAL
C.C. N° 1714416169

