



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 10665 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 84,00
IVA: 0,00

Sub Total: 84,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 84,00

SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Manta, los días del 09-06-2015 al 10-06-2015,
mantenimiento preventivo de impresoras

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3066277100

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/07/2015	84,00	0,00
Sub - Total				84,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 84,00

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		08 07 2015	10665	10607
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2277	6539	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713561106	SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO				

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	84.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.00

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 09-06-2015 al 10-06-2015, mantenimiento preventivo de impresoras

09 JUL 2015

Recibido por:

Hora: 12:43

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/07/2015	 _____ 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		06	07	2015
					10607 10607
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2277		6539

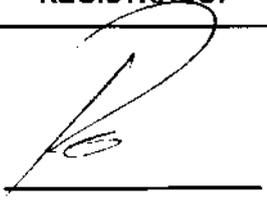
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713561106	SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO				

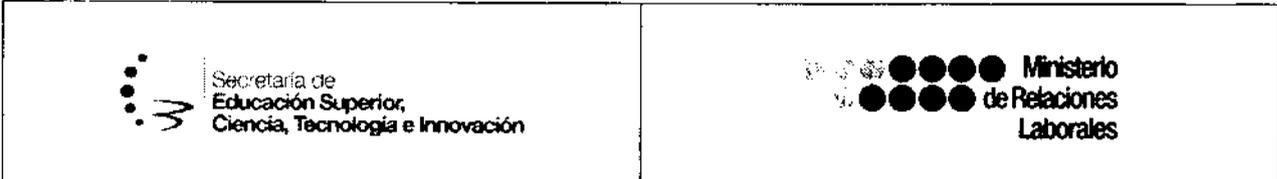
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	84.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.00

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 09-06-2015 al 10-06-2015, mantenimiento preventivo de impresoras

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/07/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015 2277

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10 - Junio - 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Socasi Sangoquiza Marco Vinicio

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Soporte

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Portoviejo - Manabí

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

Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Marco Vinicio Socasi Sangoquiza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Martes 09 de Junio 2015

- 04H00 - 05H00 Traslado Amaguaña - Aeropuerto Quito, vía terrestre (Particular).
- 05H50 - 06H40 Traslado Quito - Manta, vía aérea (TAME).
- 07H00 - 08H30 Traslado Aeropuerto de Manta - Portoviejo, vía terrestre (Particular).
- 08H30 - 17H30 Se procede con la revisión de la impresora y se valida que la impresora presenta un mensaje de error del disco duro en el display del equipo cuando inicia el proceso de encendido, interrumpiendo la carga de los servicios de la impresora, se procede con el cambio de la Formatter Board (CE869-60001) con el disco duro incluido, luego del cambio del disco duro se validó que el proceso de encendido fue correcto y subieron todos los servicios de la impresora por lo que se realizó las configuraciones respectivas asignando la dirección IP: 192.168.1.14, por el cambio de la dirección IP en la impresora se procedió con la configuración de la misma en todos los equipos de cómputo, se realizaron las pruebas respectivas la impresora se encuentra operativa, el equipo se encuentra ubicado en el séptimo piso del Edificio la Previsora, Zonal 4 Portoviejo Senescyt.
- Se pernocta en la ciudad de Portoviejo.

Miércoles 10 de Junio 2015

- 05H30 - 06H30 Traslado Portoviejo - Aeropuerto de Manta, vía terrestre (Particular).
- 07H20 - 08H10 Traslado Manta - Quito, vía aérea (TAME).

RECIBIDO POR: _____
HORA: 12:00

- 08H30 – 09H30 Traslado Aeropuerto Quito – Amaguaña, vía terrestre (Particular).

Conclusión:

Se cumplió a cabalidad las tareas asignadas a mi persona, con el cambio de la Formatter Board que incluye el disco duro se logró restablecer el servicio de impresión en el equipo HP 4555 MFP ubicada el séptimo piso del Edificio la Previsora, Zonal 4 Portoviejo Senescyt.

Productos Alcanzados:

Restablecimiento del servicio de impresión y copiado, actividad que me fue asignada por parte de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se realizó los días 09 de Junio del 2015, en la provincia de Manabí. Este evento se llevó a cabo en la ciudad de Portoviejo.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-06-2015	10-06-2015	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	04h00	09h30	

TRANSPORTE

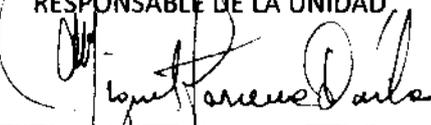
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	Amaguaña – Aeropuerto Quito (UIO)	09/06/2015	04:00	09/06/2015	05:00
AEREO	TAME	Quito (UIO) – Manta (MEC)	09/06/2015	05:50	09/06/2015	06:40
TERRESTRE	PARTICULAR	Aeropuerto Manta (MEC) – Senescyt Portoviejo	09/06/2015	07:00	09/06/2015	08:30
TERRESTRE	PARTICULAR	Senescyt Portoviejo – Aeropuerto Manta (MEC)	10/06/2015	05:30	10/06/2015	06:30
AEREO	TAME	Manta (MEC) - Quito (UIO)	10/06/2015	07:20	10/06/2015	08:10
TERRESTRE	PARTICULAR	Aeropuerto Quito (UIO) - Amaguaña	10/06/2015	08:30	10/06/2015	09:30

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: Marco Vinicio Socasi Sangoquiza CARGO: Asistente de Soporte	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

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: Xavier Salazar Quintana CARGO: Director de Tics</p>	<p>NOMBRE: Miguel Eduardo Parreño Dávila CARGO: Coordinador Administrativo Financiero</p>

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	10.80
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	4
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	11.80
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



Boarding pass
Pase a bordo

9213278992701 0567385

Passenger Name/Nombre del pasajero

SOCASI/MARCO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ130

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	10JUN	0720

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0650	3333	16A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	14

~~BOARDING PASS COPY~~



ETKT269213278985301

FECHA/DATE: 09JUN

VUELO/FLIGHT **0131**

SOCASI/MARCO

DE/FROM: QUITO

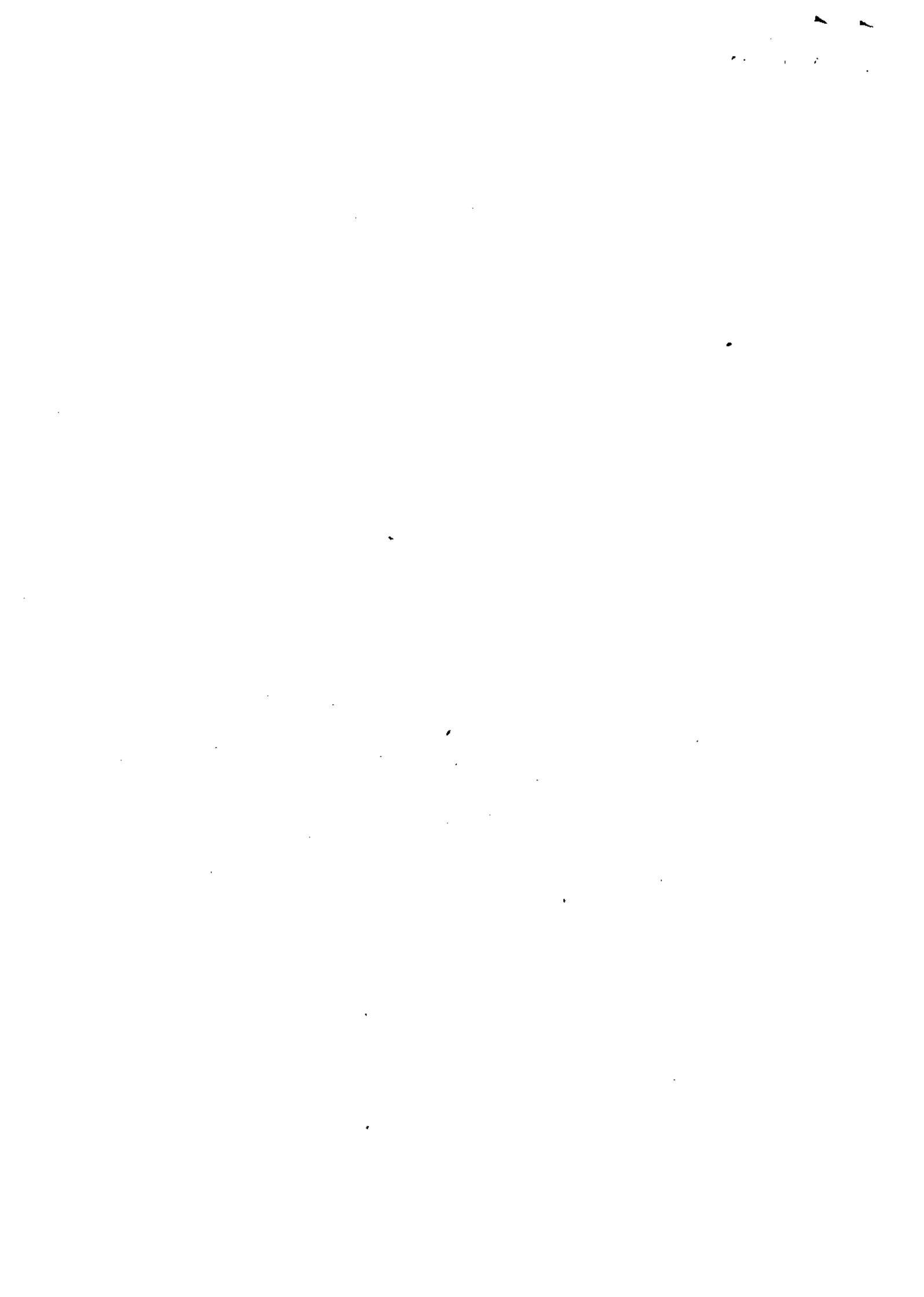
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **12A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 16

tame



AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Marco Vinicio Socasi Sangoquiza, identificado/a con C.C. N° 1713561106, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para el mantenimiento preventivo de la impresora HP M4555 ubicada en las oficinas de la Senescyt en la ciudad de Portoviejo una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 08 de junio de 2015



C.C. N° 1713561106



Memorando Nro. SENESCYT-TIC-2015-0236-MI

Quito, D.M., 09 de junio de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD ANTICIPO DE VIÁTICOS - MARCO SOCASI SANGOQUIZA

De mi consideración:

Mediante el presente memorando, me permito informar que se ha planificado realizar el mantenimiento preventivo de la impresora HP M4555 ubicada en las oficinas de la Zonal de Portoviejo de SENESCYT. Por tal motivo solicito a Usted, por favor, se autorice el anticipo de viáticos para el funcionario:

FUNCIÓNARIO	Nro. DE CÉDULA	CARGO	GRADO OCUPACIONAL	TIEMPO ESTIMADO
Marco Vinicio Socasi Sangoquiza	1713561106	Analista de Soporte	Servidor Público 4	trabajos empezarian a las 9h00 del martes, 09 de junio de 2015 y culminarian a las 17h30 del martes, 09 de junio 2015

Adicional, se debe considerar que por falta de vuelos de retorno, el funcionario debe pernotar en la ciudad de Portoviejo y regresar el día miércoles 10 de junio de 2015.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Xavier Ricardo Salazar Quintana
DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por:

Hora: 13:45





Memorando Nro. SENESCYT-TIC-2015-0236-MI

Quito, D.M., 09 de junio de 2015

Copia:

Sra. Mgs. Jacqueline Arguello
Directora Financiera



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (08-06-2015)	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	X
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SOPORTE	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs)	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09/06/2015	04:00	10/06/2015	09:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marco Vinicio Socasi Sangoquiza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Realizar el mantenimiento preventivo de la impresora HP M4555 ubicada en las oficinas de la Senescyt en la ciudad de Portoviejo.

TRANSPORTE

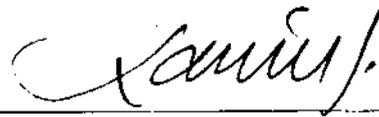
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	Amaguaña - Aeropuerto Quito (UIO)	09/06/2015	04:00	09/06/2015	05:00
AEREO	TAME	Quito (UIO) - Manta (MEC)	09/06/2015	05:50	09/06/2015	06:50
TERRESTRE	PARTICULAR	Aeropuerto Manta (MEC) - Senescyt Portoviejo	09/06/2015	07:00	09/06/2015	09:00
TERRESTRE	PARTICULAR	Senescyt Portoviejo - Aeropuerto Manta (MEC)	10/06/2015	04:20	10/06/2015	06:20
AEREO	TAME	Manta (MEC) - Quito (UIO)	10/06/2015	07:20	10/06/2015	08:20
TERRESTRE	PARTICULAR	Aeropuerto Quito (UIO) - Amaguaña	10/06/2015	08:30	10/06/2015	09:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3066277100
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

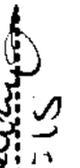
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

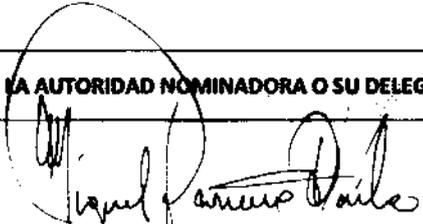



Marco Vinicio Socasi Sangoquiza
Asistente de Soporte

Xavier Ricardo Salazar Quintana
Director de Tecnologías de Información y Comunicaciones (a)

Recibido por: 
 Hora: 10:15

22 JUN 2015

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. <ul style="list-style-type: none">• 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
	
Miguel Eduardo Parreño Dávila Coordinador General Administrativo Financiero	