

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
Unid. Desc:	0000	No. CUR	11706		
		No. Original	11526		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2418		7174

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713581106 SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO					

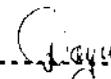
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	164.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										164.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										164.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										164.00

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES

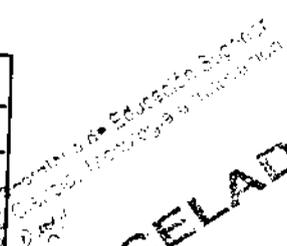
DESCRIPCION: SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, Vilcabamba, los días del 18-06-2015 al 20-06-2015, actualización de equipos ubicados en el ITS de Vilcabamba

28 JUL 2015

Recibido por: 

Hora: 11:49

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


ANCELADO

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
				11706 11526
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2418
				No. Expediente
				7174
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713581106 SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	023	07	2015
				No. Original
				11526
				11526
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2418
				No. Expediente
				7174

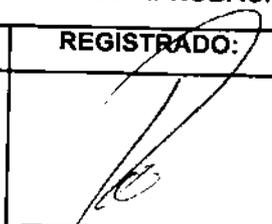
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713561106 SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO					

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	164.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										164.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										164.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										164.00

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, Vilcabamba, los días del 18-06-2015 al 20-06-2015, actualización de equipos ubicados en el ITS de Vilcabamba

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/07/2015	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

CUADRO DE ANALISIS COMPARATIVO DE OFERTAS

Fecha:	10 de junio de 2015
Solicitante:	Coordinación Zonal 5
Proceso:	Instalación de estantería y repisas para las bodegas de la Coordinación Zonal

Detalle		Cant.	P/U	Total	Cant.	P/U	Total	Importe con	
Instalación de estantería y repisas para las bodegas de la Coordinación Zonal		1	2.631,73	2.631,73	1	3.150,00	3.150,00		
Subtotal				2.631,73			3.150,00		
Descuento									
Subtotal				2.631,73			3.150,00		
12% IVA				315,81					
Total				2.947,54			3.150,00		3.102,40

Observación y recomendación: Se recomienda adquirir el servicio con Arq. María de Concepción Freire, porque cumple con las expectativas necesarias, y el precio es el más económico.

Elaborado por:	<i>[Firma]</i>	Revisado por:	<i>[Firma]</i>	Autorizado por:	<i>[Firma]</i>
Analista Administrativa	Ing. Jessica Mendoza	Ing. Rita Rizzo	Directora Administrativa - Financiera (S)	María María José De Luca	Coordinadora Zonal

11826

2015 2413

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22 - Junio - 2015

03 JUL 2015

DATOS GENERALES

APellidos - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Socasi Sangoquiza Marco Vinicio

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Soporte

Recibido por:
Hora:

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Vilcabamba - Loja

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:

Jueves 18 de Junio 2015

- 04H00 - 05H00 Traslado Amaguaña - Aeropuerto Quito, vía terrestre (Particular).
- 06H40 - 07H40 Traslado Quito - Loja/Catamayo, vía aérea (TAME), retraso del vuelo.
- 08H00 - 10H30 Traslado Aeropuerto de Loja/Catamayo - Vilcabamba, vía terrestre (Particular).
- 11H00 - 17H30 Se procede al montaje y armado de las desktop Dell Optiplex 9020 en el laboratorio informático, adicional se inicia la carga del sistema operativo Windows 7 por medio de la imagen previamente preparada por medio del software Clonezilla (Office y Antivirus), los equipos se encuentran ubicados en el IST de Vilcabamba en la provincia de Loja.
- Se pernocta en Vilcabamba.

Viernes 19 de Junio 2015

- 08H00 - 17H00 Se continúa con el montaje y armado de las desktop Dell Optiplex 9020 en las oficinas centrales, administrativo y aulas adicional se continua con la carga del sistema operativo Windows 7 por medio de la imagen previamente preparada por medio del software Clonezilla (Office y Antivirus), se termina el proceso de instalación de los equipos y el software, los mismo que se los dejan apagados y cubiertos en cada una de las oficinas del IST de Vilcabamba en la provincia de Loja.
- 17H00 - 19H00 Traslado Vilcabamba - Loja, vía terrestre (Particular).
- Se pernocta en la ciudad de Loja.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Sábado 20 de Junio 2015

- 05H00 - 06H30 Traslado Loja - Aeropuerto Loja/Catamayo (LOH), vía terrestre (Particular).
- 07H40 - 09H00 Traslado Aeropuerto Loja/Catamayo (LOH) - Quito (UIO), vía aérea (TAME).
- 09H00 - 10H00 Traslado Aeropuerto Quito (UIO) - Amaguaña, vía terrestre (Particular).

Conclusión:

Se cumplió a cabalidad las tareas asignadas a mi persona, con la instalación de los equipos, sistema operativo, paquetes de Office y Antivirus en las Desktop que se encuentran ubicadas en cada una de las oficinas del IST de Vilcabamba en la provincia de Loja.

Productos Alcanzados:

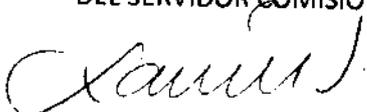
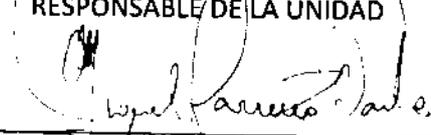
Se realizó el montaje e instalación del software base en sesenta y siete computadores de escritorio marca DELL modelo Optiplex 9020 las cuales se encuentra operativas, actividad que me fue asignada por parte de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se realizó los días 18, 19 y 20 de Junio del 2015, en la provincia de Loja. Este evento se llevó a cabo en la ciudad de Vilcabamba.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-06-2015	20-06-2015	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	10h00	

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)	18/06/2015	04:00	18/06/2015	05:00
AEREO	TAME	Quito (UIO) - Loja/Catamayo (LOH)	18/06/2015	06:40	18/06/2015	07:40
TERRESTRE	PARTICULAR	Aeropuerto Loja/Catamayo (LOH) - IST Vilcabamba	18/06/2015	08:00	18/06/2015	10:30
TERRESTRE	PARTICULAR	IST Vilcabamba - Loja	19/06/2015	17:00	19/06/2015	19:00
TERRESTRE	PARTICULAR	Loja - Aeropuerto Loja/Catamayo (LOH)	20/06/2015	05:00	20/06/2015	06:30
AEREO	TAME	Aeropuerto Loja/Catamayo (LOH) - Quito (UIO)	20/06/2015	07:40	20/06/2015	09:00
TERRESTRE	PARTICULAR	Aeropuerto Quito (UIO) - Amaguaña	20/06/2015	09:00	20/06/2015	10:00

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: Marco Vinicio Socasi Sangoquiza CARGO: Analista 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	
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: Xavier Salazar Quintana CARGO: Director de Tics	NOMBRE: Miguel Eduardo Parreño Dávila CARGO: Coordinador Administrativo Financiero



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	15 / 66...
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	4...
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	8 / 69...
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión



ETKT269213281601601
FECHA/DATE: 18JUN

VUELO/FLIGHT **0147**

SOCASI/MARCO
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **14A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 29

tame



Boarding pass
Pase a bordo

59213281601601 0331992

Passenger Name/Nombre del pasajero
SOCASI/MARCO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOJA	QUITO	0147

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	20JUN	0740

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0710	????	25F

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	9	

tame.com.ec







Secretaría Nacional
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 (17-06-2015)			
VIATICOS	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 VILCABAMBA - LOJA		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)
18/06/2015	04:00	20/06/2015	10:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marco Vinicio Socasi Sangoquiza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

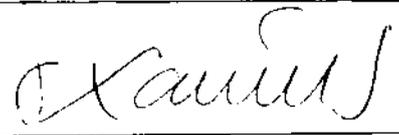
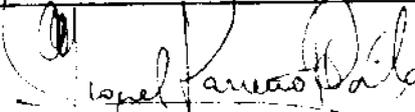
Realizar la instalación de los equipos, sistema operativo, paquetes de Office y Antivirus en las Desktop que se encuentran ubicadas en el IST de Vilcabamba en la provincia de Loja. Son sesenta y siete computadores de escritorio marca DELL modelo Optiplex 9020.

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)	18/06/2015	04:00	18/06/2015	05:00
AEREO	TAME	Quito (UIO) - Loja/Catamayo (LOH)	18/06/2015	06:40	18/06/2015	07:40
TERRESTRE	PARTICULAR	Aeropuerto Loja/Catamayo (LOH) - IST Vilcabamba	18/06/2015	08:00	18/06/2015	10:30
TERRESTRE	PARTICULAR	IST Vilcabamba - Loja	19/06/2015	17:00	19/06/2015	19:00
TERRESTRE	PARTICULAR	Loja - Aeropuerto Loja/Catamayo (LOH)	20/06/2015	05:00	20/06/2015	06:30
AEREO	TAME	Aeropuerto Loja/Catamayo (LOH) - Quito (UIO)	20/06/2015	07:40	20/06/2015	09:00
TERRESTRE	PARTICULAR	Aeropuerto Quito (UIO) - Amaguaña	20/06/2015	09:00	20/06/2015	10:00

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

	
<p>Marco Vinicio Socal Sangozulza Asistente de Soporte</p>	<p>Xavier Ricardo Salazar Quintana Director de Tecnologías de Información y Comunicaciones</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
	
<p>Miguel Eduardo Patreño Dávila Coordinador General Administrativo Financiero</p>	