



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2015

Entidad:

159-9999-0000

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA

No. CUR:

7947

DEV Tipo Registro:

TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto:

IVA:

56,00 0,00

Sub Total:

56,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Liquido Pagar:

56,00

CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA: Pago de viáticos y

Estado:

APROBADO

Descripción:

subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 10-03-2015, visita al

IST de Manta

Cuenta Monetaria No.:

380733476

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	Si

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	02/08/2015	58,00	0.00
			Sub - Total	56.00	0,00

	Retenciones	1			
	NO PRESENTA RETENCIONES			0,00	
		Total	Deducciones:	0.00	

0,00

	Deducciones Sin Factura							
Código	Nombre		Monto					

Monto Líquido:

56,00





						COM	==	ANTE 	UNICO DE RE	GISTR	<u> </u>			
Institu	ion:							ດ້າດ້ານ ຮັບ	PERIOR CIENCIA		Reporte	rp	Comprobant	eGastos.rdlc
U. Ejec	utora:	—	9999	TECNOLOGIA E INNOVACION SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL				Fec	na Elabi	No. CUR	No. Original			
Unid. D	esc:		0000	TECHOCOL	JIA C HS	MONAC	<u> 2017 - 12, 14</u>	<u> </u>	TNAS.	026	05	2015	7947	7760
		Tipo l)ocume	nto Respa	ıldo			.*	to Documente		N	o.	No. 6	xpediente
:ОМР	OBAN'	ES A	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	Tigger <u>Lin</u>	.451	C GASTOS		2015	-1587	4	930
lase d legistr			DEVEN	IGADO	-		=	Constant	OTROS GA	STOS		RPA	RTO DEV	
Banco:		(Guenta Monetaria:					
ampro	bante		GAST	os				1	Numbro Operación	[0
Benefic	iario:	Ì	1715	297212	CHICAL	ZA CHA	MORRO I	HZABE I	H VIVIANA					
						ΔΕ	FOTAS	in in	RESUPUESTAF	N Δ				
PG	SP	PΥ	ACT	ITEM	UBG	FTE	·		DESCRIPCION					MONTO
65	00	004	001	730303	1701	001	0000	0 :	Viaticos y Subsiste	ncias en e	el Interio	or		40.0
55	00	004	001	730301	1701	001	0070	V1	Pasajos al Interior					16.0
										TOTAL P	RESUPL	JESTARIO		56.00
												IVA		0.00
											SU	B - TOTAL		56.00
										R	ETENÇI	ONES IVA		0.00
									TOTAL DEDUC	CIONES P	RESUPL	JESTARIO		0.00
											TOTAL	A PAGAR		56.00

4 -

Rendede por Adi Y

Hora 12:26.

	DATOS APROBACIÓN	I
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	1)	
FECHA: 26/05/2015		
	Law of Constant	Director Financiero

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL TECNOLOGIA E INNOVA	LIDE EDUCACION SUPERIOR C. 15 to		Reparte rptComprobanteGastos.r				
U. Ejeculora:	9999	SECRETARIA NACIONA	L DE EDUCACION SUPERIOR CHALLA	- 11	Fecha E appración	No. CUR No. Origin: 7947 7760			
Unid. Desc:	0000			11	.26 25 2015	7947 7760			
Ti	ро Docum	ento Respaldo	Glase Diction	,	No.	No. Expediente			
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTO		2015-1587	4930			
Clase de Registro:	DEVE	NGADO	Clase de Gasto:	. Arton	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RTO De V			
			Guenta Monetar e		1				
Вапсо:						С			
Banco: Comprobante	GAST	ros	Nomera (1996)		·				

-	DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO:	APROBÁDO:
APROBADO	1	
FECHA: 26/05/2015		
	La materia de Marejo e socialis	

Institucio U. Ejecuto Unid. Desc	on:																								
-		TECNOLOGIA E INNOVACION										KONAL D	E EDUC	CACION S	UPERIO	R CIENCIA			Reporte		rpt	Comp	robante	Gasto	s.rdlc
Unid. Des	ora:		9999	SECRETAL	RIA NAC	IONAL D	E EDU	CACION SI	UPERIO	R CIENCIA		Fecha Elaboración			n	No. CUR No. Origina		riginal							
	ic:		0000	TECHOLO	<u>gr e ir</u>	HOVACE	ON·PL	ANIA VET	IIKAL		-	021	05	20	15	77	60	77	60						
	T	ipo l	Docume	ento Respa	aldo	_		Cla	se Doo	umento			N	0.		ī	No. E	xpedle	nte						
COMPROE	BANTE	(8 AC	MINIST	RATIVOS I	DE GAST	os	LIQI	JIDACION	DE GAS	втов	_		2015	-1587			48	30							
Clase de Registro:			COMP	ROMETIDO)			Ciase Gasto		OTROS G	AST	os			PA I	RTO DE									
Banco:		[-			<u>. </u>	Cuent Monet]						
Comproba	.nte	[GAST	DS .					Nume	ro Operación		[•		0]						
Beneficiari	io:	[1716	297212	CHICAE	ZA CHAI	MORRO	ELIZABET	LH AIA	ANA															
						AF	ECTA	CION F	RES	JPUESTA	RIA			-											
PG S	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTĘ	ORG		-	CRIPCION		_						M O	NTO						
55 0	00 (004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viati	cos y Subsis	tenci	as en e	l Interio	r					40.00						
55 0	00 (004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasa	ajes al Interio	r								16.00						
											TC	OTAL PI	RESUPU	ESTA	RЮ				56.00						
															IVA				0.00						
													SUE	· TO	TAL				56.00						
												R	ETENCK)NE\$	IVA				0.00						
										TOTAL DEDU	ССЮ	NES P	RESUPU	ESTA	RЮ				0.00						
													TOTAL A	A PAG	AR				56.00						
SON:		CIN	CUENTA	Y SEIS DO	DLARES																				

DATOS APROBACIÓN							
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:					
APROBADO		*					
FECHA: 21/05/2015							
	Funcionario Responsable	Director Financiero					



●●●●● Ministerio de Relaciones Laborates

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA FECHA DE INFORME (12-marzo-2015) **CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES** 46 13 - 156 7 DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Chicaiza Chamorro Elizabeth Viviana Analista Hidrosanitaria CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Manta-Manabi Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música Y Pedagogia SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Chicaiza Chamorro Elizabeth Viviana

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: *10 de marzo del 2015

04h00 – 05h10: Traslado desde domicilio hasta el Aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela.

05h50 - 06H40: Vuelo Quito - Manta.

07h30 – 13h00: Desayuno γ Visita al IST Luis Arboleda Martínez e Instalaciones de la EPESPO.

13h00 - 14h00: Almuerzo.

14h00 - 15h00: Traslado a Portoviejo.

15h00 – 18h00: Visita al IST Paulo Emilio Macías de Portoviejo.

18h00 - 19 h00: Traslado al Aeropuerto de MANTA.

19h55 - 20 h45: Vuelo Manta - Quito.

19h55 – 20 h45: vuelo manta - Quito. 20 h45–23h00: Traslado en bus desde el Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela hacia el Sur de Quito Guarnaní

Productos Alcanzados:

Secretaria de Educación So Ciencia, Topnología e Innovigeion 70

Evaluación de la infraestructura de los IST Luis Arboleda Martínez, IST Paulo Emilio Macías y EPESPO.

06 MAY 2015

Listado de facturas que Justifican los gastos de movilización realizados:

Movilización Ticket de vuelo Quito ~ Manta TAME No. 2699069015987C1 Movilización Ticket de vuelo Manta – Quito TAME No. 2699069015987C2 RECIBIDO POR:

Servicio de Transporte ejecutivo desde Guamani hasta Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela N° FACTURA 0000627

TINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA:
FECHA:	10-03-2015	/ /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de
HORA:	04h00		residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sítios.
			TRANSPORTE

	T		TRANSPORTE	<u> </u>		
TIPO DE TRANSPORTE			SAI	LIDA	LLEGA	NDA
(Aéreo, terrestre, maritimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Sur de Quito - Aeropuerto	10-03-2015	04H00	10-03-2015	05H10
Aéreo	TAME	UIO - MEC	10-03-2015	05H50	10-03-2015	0 6 H40
Aéreo	TAME	MEC – UIO	10-03-2015	19H55	10-03-2015	20H55

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:		

The Care

Elizabeth Viviana Chicaiza Chamorro Analista Hidrosanitaria 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

3

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDÓR COMISIONADO FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Juan Fernando Reinoso

Gerente del Próyecto de Reconversión de Institutos SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MUSICA Y PEDAGOGÍA. Galo Nina

SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MUSICA Y PEDAGOGÍA

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.				
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL	
Viáticos		\$ 80,00		
Subsistencias	λ	\$ 40,00	40 a	
Alimentación		\$ 4,00		
Transporte			16,00	
Peajes				
Combustibles				
Otro:		<u> </u>		
VALOR A RECIBIR			56.00 ·	
ANTICIPO			<u> </u>	
CUENTA POR PAGAR				
<i>B</i> Elaboración			Revisión	

ETKT2699069015987C1 FECHA/DATE: 10MAR

VUELO/FLIGHT**O**

CHICAIZA/ELIZABETH

DE/FROM: GUITO A/TO: MANTA

ASTENTO/SEAT: EQUIP/BAGT:

REFERENCIA:

25

tame

Boarding pass Pase a bordo

,99069015987C20645789

Passenger Name/Nombre del pasajero CHICATZAZELTZABETH

Flight Number Vuelo Na. Q.1.32

Date Fecha 1 OMAR

Boarding Time Gate Hora de Embarque Puerta 5555

Seat/ Asiento 20F

Ö

PASS COPY

ORIGINAL: CLIENTE Dirección: Guamcia) cliente: Iwaboth Chicara Fecha: CANT. Dir.: MATILDE ÁLVAREZ 6 558-37 Telf.: 3 006 731 / 0983 814 799 * Quito -FIRMA AUTORIZADA 10 de Harzo del Serviceo laxi DOBBERTO DES 利さいかいの n 2015 RIPCIÓ Transporte FIRMA CLIENTE disde Telf: 0998482310 RUC/CI.: Z Guaman 1715297212 V. UNIT. SUBTOTAL 8 TOTAL IVA 0 % <u>ج</u>و € V. TOTAL 8 \mathcal{E} B

ʻOHOʻ ING. DIANA ALEXANDRA CHAMBA QUIZHPE R. U.C.: 1103/10124001 AUT. 54] 3911. TE FECHA DE CADUCIDAD: 01/10/2015 TELE: 3083-364 / 0993 350-575 DEL 0000501 AL 0000650

SERVICIO DE TRANSPORTE

Ecuador

FECHA DE AUTORIZACIÓN : 01/10/2014

AUT. SRI.1115665996

0000627

VEGA SANGOLUISA JORGE WASHINGTON FACTURA

R.U.C.: 1711179653001

001-001



Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE FECHA DE SOLICITUD (09-03-2015) SERVICIOS INSTITUCIONALES VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS х ALIMENTACIÓN **DATOS GENERALES** APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Analista Hidrosanitaria Chicaiza Chamorro Elizabeth Viviana CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Manta-Manabi Subsecretaria de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música Y Pedagogia FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm) 10-03-2015 04H00 20n 55 ____ 10-03-2015_-SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Elizabeth Chicaiza DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Visita al IST de Manta Luis Ar<u>bole</u>da Martínez, instalaciones de la EPESPO y IST Paulo Emilio Macías de Portoviejo. TRANSPORTE TIPO DE SALIDA LLEGADA TRANSPORTE NOMBRE DE RUTA (Aéreo, terrestre, TRANSPORTE **FECHA** HÓRA **FECHA** HORA marítimo, otros) dd-mmm-aaaa hh:mm dd-mmm-aaaa hh:mm 10-03-2015 Sur de Quito -10-03-2015 Terrestre Particular 04H00 05H10 Aeropuerto 10-03-2015 10-03-2015 UIO - MEC Aéreo TAME 05HS0 06H40 10-03-2015 10-03-2015 TAME MEC - UIO Aéreo 20H55 DATOS PARA TRANSFERENCIA NOMBRE DEL BANCO: TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA: Banco Internacional 0380733476 Ahorros FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE Juan Fernando Reinoso Elizabeth Viviana Chicaiza Chamorro Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos

Analista Hidrosanitaria

SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MUSICA Y PEDAGOGIA.

FIRMA DE LA AUTÓRIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO

Coordinador Administrativo Financiero -

WILLIAM

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada pare so 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.