

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	023 06 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				10018	9922
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2111		6223
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	360.00
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										374.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										374.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										374.99

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS**DESCRIPCION:** VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 14-05-2015 al 19-05-2015, recepción de mobiliario del INSPI

24 JUN 2015

Recibido

Por

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/06/2015	 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		023 06 2015	9922	9922	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2111	
					No. Expediente	
					6223	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718188037 VACA DIAZ ANGELA PAOLA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	360.00
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										374.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										374.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										374.99

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 14-05-2015 al 19-05-2015, recepción de mobiliario del INSPI

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		633	12	06	15
Unid. Desc:	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL				

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570201	1701	001	0000	0000	Seguros	\$900.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$900.00
TOTAL										

SON: NOVECIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

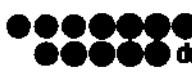
En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0801-MI para pago de deducible reclamos 1400130/SONIA BRONCH, 1400202/MIRIAM BAÑO, 1410450/LORENA ARAUJO. Solicitado por: Director Administrativo

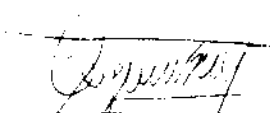
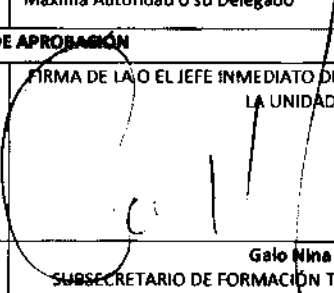
DATOS APROBACIÓN**ESTADO****REGISTRADO:****APROBADO:****APROBADO**FECHA:
12/06/2015

Funcionario Responsable

Director Financiero

9922

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (20-05-2015)
2015-2111 DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Vaca Díaz Ángela Paola	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Analista Arquitectónico 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Loja-Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música Y Pedagogía
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ángela Vaca.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas: <i>*Jueves 14 de mayo del 2015</i> 12h30-13h00: traslado desde oficina a Parque Bicentenario 13h00-14h30: traslado desde Parque Bicentenario a Aeropuerto 15h40-16h45: vuelo a Catamayo 17h00-18h00: traslado desde Catamayo a Loja 18h00-18h30: check in del Hotel <i>*Viernes 15 de mayo del 2015</i> 07h00-08h00: Desayuno 08h00-09h00: traslado desde Loja a Vilcabamba 09h00-14h00: Reunión con funcionarios del INSFI y verificación de códigos de bienes que van a donar a SENESCYT 14h00-15h00: Almuerzo 15h00-18h00: Levantamiento y verificación de códigos de bienes que van a donar a SENESCYT 18h00-19h00: traslado desde Vilcabamba a Loja <i>*Sábado 16 de mayo del 2015</i> 07h00-08h00: Desayuno 08h00-09h00: traslado desde Loja a Vilcabamba 09h00-14h00: Recepción de mobiliario comprado por SENESCYT, supervisión de amueblamiento del instituto. 14h00-15h00: Almuerzo 15h00-18h00: Verificación de mobiliario colocado y firma de acta con el proveedor. 18h00-19h00: traslado desde Vilcabamba a Loja <i>*Domingo 17 de mayo del 2015</i> Descanso <i>*Lunes 18 de mayo del 2015</i> 07h00-08h00: Desayuno 08h00-10h00: reunión en MIES para recepción de llaves de la infraestructura con personal administrativo de MIES. 10h00-11h00: traslado desde Loja a Vilcabamba. 11h00-14h00: inventario en sitio de llaves entregadas por MIES. 14h00-15h00: Almuerzo. 15h00-18h00: recorrido de obra junto a fiscalización, contratista y administrador de obra, levantamiento de observaciones para ser corregidas por contratista previo firma de Acta de Recepción Provisional. 18h00-19h00: traslado desde Vilcabamba a Loja. <i>*Martes 19 de mayo del 2015</i> 07h00-08h00: Desayuno 08h00-09h00: traslado desde Loja a Vilcabamba 09h00-14h30: recorrido de obra junto a fiscalización, contratista y administrador de obra, levantamiento de observaciones para ser corregidas por contratista previo firma de Acta de Recepción Provisional. 14h30-16h30: traslado desde Vilcabamba a Catamayo 17h20-18h30: Vuelo a Quito 19h00-20h00: Traslado Aeropuerto a Parque Bicentenario 20h00-20h30: Traslado Parque Bicentenario a domicilio	
Productos Alcanzados: Borrador de listado de bienes a ser donados del INSFI a SENESCYT, Acta de recepción de mobiliario firmada por SENESCYT y proveedor, Acta de observaciones a ser subsanadas por contratista de obra firmada por SENESCYT, contratista y fiscalización, Acta de recepción de llaves de la infraestructura firmada entre SENESCYT y MIES.	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: 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.			
FECHA:	14-05-2015	19-05-2015				
HORA:	12H30	20h30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Taxi	SENESCYT – Parque Bicentenario	14-05-2015	12H30	14-05-2015	13H00
Terrestre	Aeroservicios	Parque Bicentenario – Aeropuerto Mariscal Sucre	14-05-2015	13H00	14-05-2015	14H30
Aéreo	TAME	UIO – CATAMAYO	14-05-2015	15H40	14-05-2015	16H45
Terrestre	Taxi	CATAMAYO – LOJA	14-05-2015	17H00	14-05-2015	18H00
Terrestre	Taxi	LOJA – CAYAMAYO	19-05-2015	15H30	14-05-2015	16H30
Aéreo	TAME	CATAMAYO – UIO	19-05-2015	17H20	19-05-2015	18H30
Terrestre	Aeroservicios	Aeropuerto Mariscal Sucre – Parque Bicentenario	19-05-2015	19H00	19-05-2015	20H00
Terrestre	Taxi	Parque Bicentenario – Domicilio	19-05-2015	20H00	19-05-2015	20H30
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: 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			
 Angela Paola Vaca Díaz Analista Arquitectónico 3						
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			
 Juan Fernando Peinoso Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos (E) SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MUSICA Y PEDAGOGÍA.			 Galo Nina SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MUSICA Y PEDAGOGÍA.			
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)						
	ZONA A		ZONA B			
MIEMBROS DEL GABINETE						
REEMBOLSO	70%	30%	70%		30%	
VIÁTICOS						

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	4	\$ 80,00	320 ⁹⁹
Subsistencias	1	\$ 40,00	40 ⁹⁹
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			14 ⁹⁹
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			374 ⁹⁹
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
24. Elaboración <i>[Signature]</i> Revisión			



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7043 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLGIA E INNOVACION - PLANTA

Monto: 40,00

IVA: 0,00

Sub Total: 40,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 40,00

Estado: APROBADO Descripción: GUZMAN RON HELENA DEL ROCIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 31-03-2015, Reunion Universidad de Guayaquil

Cuenta Monetaria No.: 3333971100

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	15/05/2015	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 40,00

tame



Boleto de embarque

Boleto para el aeropuerto

NOMBRE
VACA/ANGEL

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0149

FECHA
14MAY

CLASE
K

DE
QUITO

A
LOJA

PUERTA
32

HORA DE EMBARQUE
15:10

HORA DE SALIDA
15:40

ASIENTO
16F

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692132732138

CODIGO DE RESERVA
MJ8J1

NÚMERO DE SECUENCIA
8

AEROSERVICIOS
CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD
Aerolíneas del Ecuador S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE ACT. 11/SEPT/2014

Sucursal: Andalucía
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf.: 0980588897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-004

0085895

AUTORIZACION S.R.L. 111555228

tame

Boarding pass
Pase a bordo

2692132732138022 **0292543**

Passenger Name/Nombre del pasajero

VACA/ANGEL

From Desde To Hacia Flight Number Vuelo N°
LOH LLO **EQ0149**

Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida
L 14MAY 1720

Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento
1650 32 16F

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

tame.com.ec

RECIBI CONFORME

ANTERIORES SERVICIOS S.A. C.R. C.R. 280 2770 - C.R. 280 0300 - Cuentas 07 410 3679

Porcentaje 087 375305 - R.U.C. 0960004277001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 -

FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 del 98001 al 98000

CLIENTE



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (13-05-2015)

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Vaca Díaz Ángela Paola		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Analista Arquitectónico 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Loja-Loja		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música Y Pedagogía	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-05-2015	12H30	19-05-2015	20h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ángela Vaca.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Recepción de mobiliario del INSPI, recepción y supervisión en colocación de mobiliario de proveedor y recepción de obra del Instituto Superior Tecnológico de Vilcabamba, de acuerdo a delegación de Coordinador Administrativo Financiero.

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	Taxi	SENECYT - Parque Bicentenario	14-05-2015	12H30	14-05-2015	13H00
Terrestre	Aeroservicios	Parque Bicentenario - Aeropuerto Mariscal Sucre	14-05-2015	13H00	14-05-2015	14H30
Aéreo	TAME	UIO - CATAMAYO	14-05-2015	15H40	14-05-2015	16H45
Terrestre	Taxi	CATAMAYO - LOJA	14-05-2015	17H00	14-05-2015	18H00
Terrestre	Taxi	LOJA - CAYAMAYO	19-05-2015	15H30	14-05-2015	16H30
Aéreo	TAME	CATAMAYO - UIO	19-05-2015	17H20	19-05-2015	18H30
Terrestre	Aeroservicios	Aeropuerto Mariscal Sucre - Parque Bicentenario	19-05-2015	19H00	19-05-2015	20H00
Terrestre	Taxi	Parque Bicentenario - Domicilio	19-05-2015	20H00	19-05-2015	20H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 548868500
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ángela Paola Vaca Díaz Analista Arquitectónico 3		Juan Fernando Reinoso Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos (E) SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA.

Recibido por:

Hora: 10:10

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.

ANTICIPOS DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)

	ZONA A		ZONA B	
MIEMBROS DEL GABINETE				
REEMBOLSO	70%	30%	70%	30%
VIÁTICOS				
SUBSISTENCIAS				
ALIMENTACIÓN				
TRANSPORTE				
SUBTOTAL				
TOTAL				
Observaciones:				
Elaboración	Revisión		Aprobación	