

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		031	03	2015
					4313 3806
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-843		2582

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401445952	FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA				

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	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Guayaquil, los días del 04-02-2015 al 06-02-2015



01 ABR 2015

Recibido por: *Debes*

Hora: 15:30

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA:	31/03/2015	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	031	03	2015	4313 3806
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-843	
					No. Expediente
					2582

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401445952 FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026	03	2015	3806 3806
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-843		2582	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401445952	FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA				

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	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Guayaquil, los días del 04-02-2015 al 06-02-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

ETKT369582481281401
FECHA/DATE: 23SEP

VUELO/FLIGHT: 0321

CORDOVA/GUSTAVO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 10F
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 63

tame

tame  Boarding pass
Pase a bordo

582481281403 0245960

Passenger Name/Nombre del pasajero
CORDOVA/GUSTAVO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UIO	EGL66

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	23SEP	2035

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2005	7777	20D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	4/1

tame.com.ec 



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (10-02-2015)
---	-------------------------------

2015-843.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FUERTES JIMÉNES MARIA GABRIELA	PUESTO QUE OCUPA: ANÁLSITA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA- AZUAY GUAYAQUIL-GUAYAS MILAGRO-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GABRIELA GALLARDO Y EDUARDO MENESES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Miércoles 04 de
febrero de 2015

DESARROLLO DE LAS JORNADAS SOBRE EL COES+I, EN LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA.

Jueves 05 de febrero
de 2015

DESARROLLO DE LAS JORNADAS SOBRE EL COES+I, EN LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL.

Viernes 06 de febrero
de 2015

DESARROLLO DE LAS JORNADAS SOBRE EL COES+I, EN LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04-02-2015	06-02-2015	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	7:05	16:50	

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
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	04/02/2015	7:05	04/02/2015	8:00
AEREO	TAME	CUENCA - GUAYAQUIL	05/02/2015	15:20	05/02/2015	16:10
AERÉRO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	06/02/2015	16:00	06/02/2015	16:50

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: María Gabriela Fuertes

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: MARIO GORDILLO
CARGO: DIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
ENCARGADO

NOMBRE: DIANA MOLINA
CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	160.00 /
SUBSISTENCIAS	40.00 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	200.00 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

ETKT2698919857298C1
FECHA/DATE: 04FEB

VUELO/FLIGHT **0173**

FUERTES/GABRIELA
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **16E**
EQUIP/BAGT: 1 / 10

REFERENCIA: 81

tame

tame Boarding pass
Pase a bordo

2698919857298C1 **0535009**

Passenger Name/Nombre del pasajero
FUERTES/GABRIELA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
CUE	BYE	ER150
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	05FEB	1520
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1450	3	4A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referr
3	36	

tame.com.ec

ETKT2698919862000C1
FECHA/DATE: 06FEB

VUELO/FLIGHT **0194**

FUERTES/GABRIELA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **10E**
EQUIP/BAGT: 1 / 5

REFERENCIA: 71

tame

 **AEROSTAR** SERVICIOS
TRANSFER > CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD

SEGURIDAD
PUNTUALIDAD
CONFORT

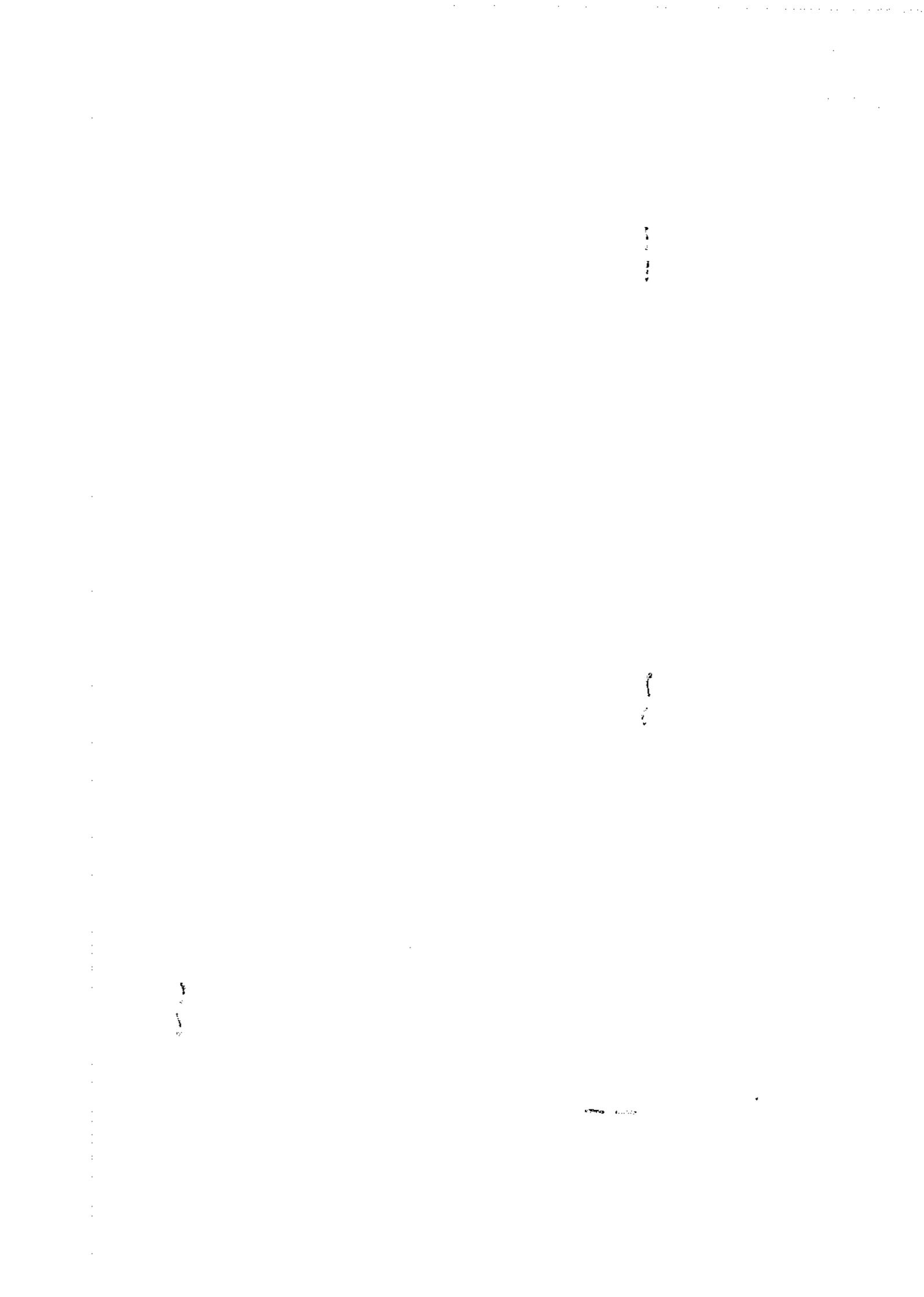
BOLETO DE TRANSPORTE
Nº 0983817

PASAJERO:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
FECHA: **06 FEB 2015**
FRECUENCIA:

CONDICIONES DE TRANSPORTE:
Este boleto es válido únicamente con la presentación de un documento de identificación previo a su abordaje.

> PASAJERO

 **movistar**





Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Procuraduría General
de la Administración
DIRECCIÓN FINANCIERA

02 MAR 2015

Recibido por:
Hora: 12:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD 30/01/2015
---	----------------------------------

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARÍA GABRIELA FUERTES		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca- Azuay Guayaquil- Guayas Milagro- Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
FECHA SALIDA :	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA :
04/02/2015	07H05	06/02/2015	16H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GABRIELA GALLARDO, EDUARDO MENESES.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: DESARROLLO DE LAS JORNADAS SOBRE EL COESC+i CON ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD SALESIANA DE CUENCA, UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL, UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.

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
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	04/02/2015	7:05	04/02/2015	8:00
AEREO	TAME	CUENCA - GUAYAQUIL	05/02/2015	15:20	05/02/2015	16:10
AERERO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	06/02/2015	16:00	06/02/2015	16:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200035360
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MARÍA GABRIELA FUERTES ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	DIANA MOLINA COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

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
CHRISTIAN CORONEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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.