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		026	05	2015	7957	7927

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1904	5042

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1722553482	FLORES SAA DANIEL ALEJANDRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: FLORES SAA DANIEL ALEJANDRO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

20 MAY 2015

Recibido por: Adoy

Hora: 12:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2

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		026	05	2015	7957	7927

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1904	5042

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1722553482	FLORES SAA DANIEL ALEJANDRO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

7957

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		026	05	2015	7927	7927

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1904	5042

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1722553482 FLORES SAA DANIEL ALEJANDRO		

RPA RTO DEV

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: FLORES SAA DANIEL ALEJANDRO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

3

7927

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-1904	FECHA DE INFORME 23/01/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **FLORES SAÁ DANIEL ALEJANDRO**	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: **ANALISTA TECNICO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **LOJA-LOJA**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DANIEL ALEJANDRO FLORES SAÁ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

19 de marzo de 2015:

Desde Casa Andrade salimos en un taxi a las 13h30 con destino al aeropuerto, el vuelo salió a las 16h00 llegué al aeropuerto de Loja a las 17h00, a las 18h00 identifiqué el recinto en el cuál serviría como coordinador de recinto, terminé dicha actividad a las 19h00.

20 de Marzo de 2015

A las 8h30 revisamos si todos los cursos asignados para la toma de examen se encontraba en buenas condiciones, además de conversar con Vice-Rector de la unidad en cuanto a cómo se llevaría el proceso, a las 10h00 hasta las 12h30 se capacitó al personal que fue encargado de tomar el examen, a las 15h00 hasta las 17h00 se revisó el material a utilizarse con el militar designado.

21 de Marzo de 2015

A las 7h00 llegué a la Unidad Educativa para coordinar las actividades que se debían realizar antes de comenzar el examen, a las 10h30 comienza el examen ENES, en recinto "VICENTE ANDA AGUIRRE" hasta las 12h30, desde esa hora hasta las 15h00 terminé de cuadrar todos los datos del proceso y envíe cuadernillos con militar.

22 de Marzo de 2015

Salimos de hotel a las 6h00 para tomar el vuelo de las 7h45, a las 8y45 llegamos a la ciudad de Quito, tomamos el transporte hacia la ESPE, entregue mi información y a las 12h00 termine con mis responsabilidades.

Productos Alcanzados:

546 Exámenes ENES tomados con éxito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 19-03-2015	13:30	18:00	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 22-03-2015	6h00:	14h30	

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
Aéreo	Tame	Quito - Loja	19-03-2015	16h00	19-03-2015	17h00
Aéreo	Tame	Loja – Quito	22-03-2015	7h45	22-03-2015	8h45

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
DANIEL FLORES SAÁ **ANALISTA TECNICO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS**	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
ARQ. GEANNINE ALVARADO **SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, Y BECAS. (S)**	**DRA. RINA PAZOS PADILLA** **SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	$ 240
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 240
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

Ingresar datos individuales

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

Acta Entrega-Recepción

Datos			
Periodo:	SEGUNDO SEMESTRE 2015	**Provincia:**	LOJA
Cantón:	LOJA	**Recinto:**	11H00008 - UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL VICENTE ANDA AGUIRRE

Coordinador de Recinto:
FLORES SAA DANIEL ALEJANDRO

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	**HOMBRES**	**TOTAL**
336	299	635

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	546
Número de hojas de respuesta suspendidas:	0
Número de hojas de respuesta dañadas:	0
Número de hojas de respuesta utilizadas genéricas:	0
Número de hojas de respuesta no utilizadas personalizadas:	89
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	89
Número de registro de asistencia de aplicadores:	5
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	22
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novedades:	.

ROSERO CHICAIZA DORA IRENE

FLORES SAA DANIEL ALEJANDRO

Responsable lector óptico

6

PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2132583752

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150314

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MZ5ZQ

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE: 202460

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: FLORES DANIEL

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1722553482

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X / O	CK	FROM / TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	2	QUITO / LOJA	EQ	L	149	19mar/15	16:00:00	OK	L	18mar/16	OK
O	6	LOJA / QUITO	EQ	L	146	22mar/15	07:45:00	OK	L	21mar/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 14mar15uio eq loh q6.00 65.00leefxaee eq uio q6.00 65.00leefxaee usd142.00end

FARE / TARIFA : USD 142

TAX / FEE / CHARGE : IMPUESTOS / CARGOS USD 46,24

TOTAL : USD 188.24

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

NRO. TARJETA
FP2695020461907

T / F/ C: 17,04 EC24,20 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI 1768157600001
EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJCET TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
FLORES/DANIEL		
VUELO	FECHA	CLASE
EQ 0146	22MAR	L
DE	A	PUERTA
LOJA	QUITO	
HORA DE EMBARQUE	HORA DE SALIDA	ASIENTO
07:15	07:45	11A
NÚMERO DE BOLETO ELE	CODIGO DE RESERVA	NÚMERO DE SECUENCIA
2692132583752	MZ5ZQ	2

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionale El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En v internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá pres en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaj requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

8

tame

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
FLORES/DANIEL		
VUELO	**FECHA**	**CLASE**
EQ 0149	19MAR	L
DE	**A**	**PUERTA**
QUITO	LOJA	
HORA DE EMBARQUE	**HORA DE SALIDA**	**ASIENTO**
15:30	16:00	18A
NÚMERO DE BOLETO ELE	**CODIGO DE RESERVA**	**NÚMERO DE SECUENCIA**
2692132583752	MZ5ZQ	1

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Secretaría 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 13/03/2015

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
DANIEL ALEJANDRO FLORES SAA	ANALISTA DE FORATALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA-LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
19/03/2015	16:00	22/03/2015	08:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DANIEL ALEJANDRO FLORES SAÁ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Jueves 19 de marzo: Traslado al lugar de destino y reconocimiento de los establecimientos designados.
- Viernes 20 de marzo: Capacitación con docentes.
- Sábado 21 de marzo: Toma de examen ENES.
- Domingo 22 de marzo: Retorno a la ciudad de origen.

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
AÉREO	TAME	QUITO-CATAMAYO	19/03/2015	16:00	19/03/2015	17:00
AÉREO	TAME	CATAMAYO - QUITO	22/03/2015	07:45	22/03/2015	08:45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PRODUBANCO	Ahorros	12005681850

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DANIEL FLORES SAÁ SP1	ARQ. GEANNINE ALVARADO Subsecretaria de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. RINA PAZOS PADILLA
Subsecretaria General de Ciencia Tecnología e Innovación

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.