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		05	011	2015	16702	16584

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3338	10143

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721738961	MORILLO D¿VILA SOFIA			

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	40.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**40.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**40.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**40.00**

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MORILLO DAVILA SOFIA LORENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

DIRECCIÓN FINANCIERA

05 NOV 2015

Recibido por: .....

Hora: 5-11-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 05/11/2015	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		05	011	2015	16702	16584

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3338	10143

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721738951	MORILLO D¿VILA SOFIA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

16702

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		04	011	2015	16584	16584

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3338	10143

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721738951	MORILLO D¿VILA SOFIA			

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	40.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**40.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**40.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**40.00**

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MORILLO DAVILA SOFIA LORENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 04/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2

16584

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Ministerio de Relaciones Laborales

2015-3338

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/09/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SOFIA MORILLO	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE PREGRADO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY – CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SOFIA MORILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

17 DE SEPTIEMBRE 2015

7:00 Salida a la ciudad de Cuenca
8:00 Llegada a la ciudad de Cuenca
14:00 Reunión con el Rector del Colegio Daniel Cordova Toral

18 DE SEPTIEMBRE 2015

10:00 Salida al recinto Colegio Daniel Cordova Toral
10:30 Llegada al recinto y verificación de aulas e instalaciones
12:00 Capacitación a docentes
14:00 Finalización de la capacitación
18:30 Recepción de material para la toma del examen.

19 DE SEPTIEMBRE 2015

6:30 llegada al recinto
7:00 entrega de material a los docentes aplicadores
8:30 entrada de los estudiantes al recinto
10:00 a 12:30 toma del examen
12:00 13:00 recepción de documentos
14:00 16:30 conteo de exámenes

20 DE SEPTIEMBRE 2015

12:30 regreso al aeropuerto
13:30 salida a la ciudad de Quito
14:30 llegada a Tababela
16:30 traslado a la ESPE
17:30 dejar el material encargado en la ESPE

Productos Alcanzados:

Toma exitosa del examen ENES

DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido por:

Hora: 9:10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/09/2015	20/09/2015	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	07:05	14:30	

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- CUENCA	17/09/2015	07:05	17/09/2015	08:00
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	20/09/2015	13:35	20/09/2015	14:30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: SOFIA MORILLO CARGO: Asistente de Pregrado	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: MARÍA DEL PILAR TROYA CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	NOMBRE: MARÍA FRANCISCA BUSTAMANTE CARGO: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	฿ 2 1 0..
SUBSISTENCIAS	10..
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	฿ 250.
ANTICIPO	-240.
CUENTA POR PAGAR	฿ 10..
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

SENESCYT

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS

DATOS GENERALES

FECHA DE SOLICITUD:	11/09/2015

NOMBRE DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO:	**CEDULA DE IDENTIDAD:**
SOFIA LORENA MORILLO DAVILA	1721738951
CARGO:	**UNIDAD:**
ASISTENTE DE PREGRADO	SUBSECRETARÍA DE FORMACION ACADÉMICA Y PROFESIONAL

MOTIVO DEL VIAJE:

EXAMEN ENES

ITINERARIO

Ruta:	Fecha:	Hora:
QUITO - CUENCA	17/09/2015	7:05
CUENCA - QUITO	20/09/2015	14:30

JEFE INMEDIATO		**CARGO:**	**UNIDAD:**
Nombre:	MARÍA FRANCISCA BUSTAMANTE	SUBSECRETARIA FORMACION ACADÉMICA Y PROFESIONAL	SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y

AUTORIZADO POR:		**CARGO:**	**UNIDAD:**
Nombre:	Miguel Parreño	Coordinador Administrativo-Financiero	Coordinación Administrativo-Financiera

SOFIA MORILLO

FIRMA Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO

MARÍA FRANCISCA BUSTAMANTE

FIRMA Y NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO

MIGUEL PARREÑO

FIRMA Y NOMBRE DEL AUTORIZADOR

OBSERVACIONES

1.- Para proceder con la emisión del ticket aéreo debera presentarse este formulario lleno y con las firmas respectivas.

2.- La anulación del pasaje aereo solamente podrá ser el mismo día de su emisión; caso contrario el beneficiario podra optar por:

a) Utilizar el pasaje en una fecha posterior con un plazo máximo de un año

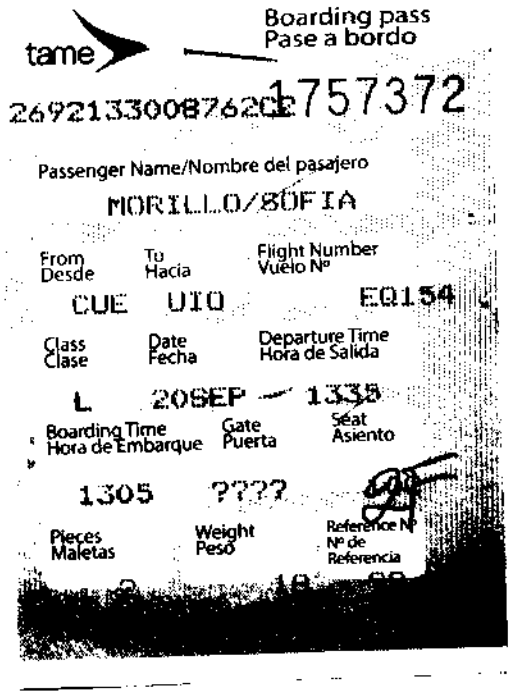
b) Efectuar cambios (nombre, destino, otros) en el ticket aéreo y asumirá costos que fluctuan entre el 15% y 20% del valor del ticket; cabe recalcar que este trámite será de responsabilidad exclusiva del Usuario.

ETKT2692133008762C1
FECHA/DATE: 17SEP

VUELO/FLIGHT 0173

MORILLO/SOFIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: 21B
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 63

tame