

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
Unid. Desc:	0000	05	011	2015
				No. Original
				16702
				16584
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3338
				No. Expediente
				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 ₂ 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



05 NOV 2015

Recibido por: _____

Hora: _____

Durán
5-11-2015

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
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.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3338	
					No. Expediente
					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 _e VILA SOFIA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 05/11/2015</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

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.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3338	
					No. Expediente
					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 ₂ VILA SOFIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

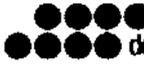
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

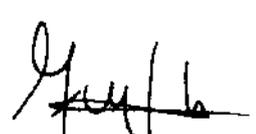
SON: CUARENTA DOLARES

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

16584

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
<p>2015-5338</p> INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p>	<p>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</p> <p style="text-align: center;">25/09/2015</p>
DATOS GENERALES	
<p>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</p> <p>SOFIA MORILLO</p>	<p>PUESTO QUE OCUPA:</p> <p>ASISTENTE DE PREGRADO</p>
<p>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</p> <p>AZUAY – CUENCA</p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</p> <p>SUBSECRETARIA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL</p>
<p>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</p> <p>SOFIA MORILLO</p>	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Actividades Realizadas:</p> <p>17 DE SEPTIEMBRE 2015</p> <p>7:00 Salida a la ciudad de Cuenca</p> <p>8:00 Llegada a la ciudad de Cuenca</p> <p>14:00 Reunión con el Rector del Colegio Daniel Cordova Toral</p> <p>18 DE SEPTIEMBRE 2015</p> <p>10:00 Salida al recinto Colegio Daniel Cordova Toral</p> <p>10:30 Llegada al recinto y verificación de aulas e instalaciones</p> <p>12:00 Capacitación a docentes</p> <p>14:00 Finalización de la capacitación</p> <p>18:30 Recepción de material para la toma del examen.</p> <p>19 DE SEPTIEMBRE 2015</p> <p>6:30 llegada al recinto</p> <p>7:00 entrega de material a los docentes aplicadores</p> <p>8:30 entrada de los estudiantes al recinto</p> <p>10:00 a 12:30 toma del examen</p> <p>12:00 13:00 recepción de documentos</p> <p>14:00 16:30 conteo de exámenes</p> <p>20 DE SEPTIEMBRE 2015</p> <p>12:30 regreso al aeropuerto</p> <p>13:30 salida a la ciudad de Quito</p> <p>14:30 llegada a Tababela</p> <p>16:30 traslado a la ESPE</p> <p>17:30 dejar el material encargado en la ESPE</p> <p>Productos Alcanzados:</p> <p>Toma exitosa del examen ENES</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>Dirección General de Evaluación Superior DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN SUPERIOR DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA</p> <p>2015</p> <p>Recibido por: <i>[Signature]</i></p> <p>Hora: 9:10</p> </div>	

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	\$ 240,000
SUBSISTENCIAS	40,000
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 280,000
ANTICIPO	-240,000
CUENTA POR PAGAR	\$ 40,000
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:	SOFIA LORENA MORILLO DAVILA		CEDULA DE IDENTIDAD:
			1721738951
CARGO:	ASISTENTE DE PREGRADO		UNIDAD:
			SUBSECRETARÍA DE FORMACION ACADÉMICA Y PROFESIONAL

MOTIVO DEL VIAJE:

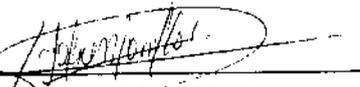
EXAMEN ENES

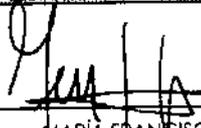
ITINERARIO

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

- Para proceder con la emisión del ticket aéreo deberá presentarse este formulario lleno y con las firmas respectivas.
- La anulación del pasaje aéreo solamente podrá ser el mismo día de su emisión; caso contrario el beneficiario podrá optar por:
 - utilizar el pasaje en una fecha posterior con un plazo máximo de un año
 - Efectuar cambios (nombre, destino, otros) en el ticket aéreo y asumirá costos que fluctúan 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

tame

Boarding pass
Pase a bordo

2692133008762C1 **1757372**

Passenger Name/Nombre del pasajero

MORILLO/SOFIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ154

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	20SEP	1335

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1305	2222	21B

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
2	18	63

2 2

2 2

.....
.....
.....
.....

