

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
				16725
				16290
Tipo Documento Respaído		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3530
				No. Expediente
				10028

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0912118874 PAREDES SARMIENTO MARIA ELIZABETH					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

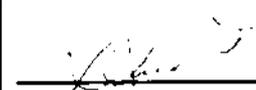
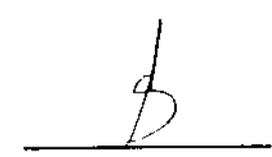
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: PAREDES SARMIENTO MARIA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Catamayo, Palanda, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

05 NOV 2015

Recibido por: *[Firma]*

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
			16725	16290	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3530		10028
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0912118874	PAREDES SARMIENTO MARIA ELIZABETH			

DEDUCCIONES

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

16725

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		026	010	2015	16290
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3630		10028	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0912118874	PAREDES SARMIENTO MARIA ELIZABETH				

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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: PAREDES SARMIENTO MARIA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Catamayo, Palanda, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

16290

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
3030

FECHA DE INFORME 22/09/2015

DIRECCIÓN FINANCIERA

07 OCT 2015

Recibido por: J. L. 14:15

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Paredes Sarmiento María Elizabeth

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Palanda - Zamora

PUESTO QUE OCUPA:
Asistente de Proveeduría SPA3

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María Elizabeth Paredes Sarmiento.
Nombre del señor Conductor: Edwin Granda.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Jueves 17 de Septiembre del 2015

- 03:30.- Salida desde la domicilio al antiguo aeropuerto
- 04:00.- Salida de antiguo aeropuerto a Tababela
- 06:00.- Salida del vuelo Quito-Loja
- 07:00.- Llegada al aeropuerto de Catamayo
- 07:30.- Salida de Catamayo a Palanda
- 11:30.- Llegada a Palanda
- 14:00.- Reconocimiento del Recinto



Viernes 18 de Septiembre del 2015.-

- 13:00 - 14:00.- Capacitación a docentes del recinto
- 14:00 - 16:00.- Esperar a militares que lleguen con material (no llegaron)

RECIBIDO POR:
HORA:

Sábado 19 de Septiembre del 2015.-

Evento examen ENES

- 06:30 Recepción de material para la toma del ENES
- 07:00 Entrega de material a docentes supervisores y docentes aplicadores, colocación de señalética y arreglo de aulas.
- 08:00 - 10:10.- Ingreso de aspirantes al recinto
- 10:10.- Inicio del examen ENES
- 12:30.- Finalización del ENES en las aulas 2 a la 8
- 13:30.- Finalización del ENES en el aula 1
- 13:30.- Recepción y verificación del material por parte del docente aplicador al coordinador del recinto
- 14:00.- Cierre de la jornada del ENES
- 15:30.- Salida de Palanda a Catamayo
- 19:30.- Llegada a Catamayo

Domingo 20 de Septiembre del 2015.-

- 06:30 Salida del hotel al aeropuerto
- 06:40 Llegada al aeropuerto
- 07:40 Salida vuelo de Catamayo - Quito
- 08:40 Llegada a Tababela
- 09:00 Salida de Tababela a la ESPE
- 10:00 Llegada a la ESPE
- 12:30 Salida a domicilio desde la ESPE
- 13:30 Llegada a domicilio.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	17/09/2015	20/09/2015
HORA	06:00	13:00

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.

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 - Catamayo	17/09/2015	06:00	17/09/2015	07:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Catamayo - Palanda	17/09/2015	07:30	17/09/2015	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Palanda (Reconocimiento de sitio)	17/09/2015	14:00	17/09/2015	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Palanda (Capacitación y espera de material)	18/09/2015	13:00	18/09/2015	16:00

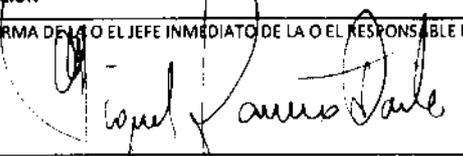
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Palanda (toma ENES)	19/09/2015	06:30	19/09/2015	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Palanda - Catamayo	19/09/2015	15:30	19/09/2015	19:30
AEREO	TAME	Catamayo - Quito	20/09/2015	07:40	20/09/2015	08:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tababela - ESPE	20/09/2015	09:00	20/09/2015	10:00
TERRESTRE	PARTICULAR	ESPE - Quito	20/09/2015	12:30	20/09/2015	13:30

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: PAREDES SARMIENTO MARIA ELIZABETH	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: Maria Gordillo Salinas CARGO: Director Administrativo	 NOMBRE: Miguel Parreño CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0912118874	No.	3530	
Nombres:	PAREDES SARMIENTO MARIA ELIZABETH			
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	3,00	17/09/2015	19/09/2015	240,00
Subsistencias	0	20/09/2015	20/09/2015	-
Alimentación	1,00			4,00
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Exceso de equipaje				-
VALOR A RECIBIR				\$ 244,00
ANTICIPO				\$ 240,00
CUENTA POR PAGAR				\$ 4,00
<p style="text-align: center;">  Elaborado por: Rocio Jacho </p> <p style="text-align: right;"> Revisado por:  </p>				
<p>Base Legal:</p> <p>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO. Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014</p> <p>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR. Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014</p>				



tarjeta de embarque
 copia para el aeropuerto

NOMBRE
PAREDES/MARIA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
Q 0147

FECHA
17SEP

CLASE
K

E
QUITO

A
LOJA

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
5:30

HORA DE SALIDA
06:00

ASIENTO
11F

NÚMERO DE BOLETO ELE
692133008875

CODIGO DE RESERVA
N35HV

NÚMERO DE SECUENCIA
14

Boarding pass
 Pase a bordo

tame

69213300887502 1080927

Passenger Name/Nombre del pasajero
 PAREDES/MARIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LQH	LOJA	E0147
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	17SEP	06:00
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
05:30	A	11F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° de Referencia
0	0	0

10/10/10

10/10/10

10



**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 2133008875

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150908

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: N35HV

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE: 202589

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: PAREDES MARIA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0912118874

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

CLASS	FLIGHT	ORIGIN	DESTINATION	CLASS	FLIGHT	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	VALID	STATUS
O	1	QUITO / LOJA	EQ	K	147	17sep/15	06:00:00	OK	K	16sep/16	OK
O	S	LOJA / QUITO	EQ	K	146	20sep/15	07:40:00	OK	K	19sep/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 08sep15uio eq loh q6.00 71.00keefxae eq uio q6.00 71.00keefxae usd154.00end

FARE / TARIFA : USD 154

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 47,68

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 201.68

NRO. TARJETA

FP2695060001890

T / F / C: 18,48 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 SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

