

User: cromero
Host: UIOPR-FIN1704
Class:
Job: PDR.js view

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución: 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: 010 011 2015	
Unid. Desc:	0000	No. CUR: 16946 No. Original: 16898	
Tipo Documento Respaldo: COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		Clase Documento: LIQUIDACION DE GASTOS	No. 2015-3564
		No. Expediente: 10306	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0
Beneficiario:	1711579647 ZURITA DAVILA MARIA LORENA		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.99
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										134.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										134.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										134.99

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZURITA DAVILA MARIA LORENA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Manta de los días 08-09-2015 al 09-09-2015. Reuniones de trabajo oferta académica ENES septiembre 2015 con las universidades de la zona

11 NOV 2015
Recibido por: Achy
Hora: 8:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		010 011 2015	16898	16898
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3584	10306	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711579647	ZURITA DAVILA MARIA LORENA			

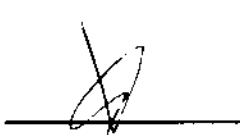
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.99
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										134.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										134.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										134.99

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZURITA DAVILA MARIA LORENA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Manta de los días 08-09-2015 al 09-09-2015. Reuniones de trabajo oferta académica ENES septiembre 2015 con las universidades de la zona

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/11/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



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

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
11/09/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ZURITA DAVILA MARIA LORENA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO
ACADEMICO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - MANTA
MANTA - QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA
O EL SERVIDOR
SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y
ADMISION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GABRIELA OSCULIO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Reunión con las universidades:

9:00 – 11h00 Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Manta)

12:00 – 13h30 Universidad Técnica de Manabí (Portoviejo)

14h00- 15h30 Escuela Superior Agropecuaria de Manabí (Portoviejo)

16h00 -17h30 Universidad Estatal de Sur de Manabí (Portoviejo)



SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

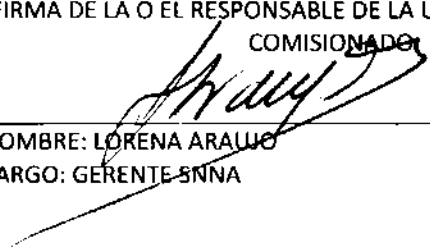
RECIBIDO POR:
HORA:

Actividades Realizadas:

- Presentación de datos generales sobre el SNNA
- Reunión con las personas delegadas de cada universidad para presentación de datos sobre oferta y demanda académica desde el periodo septiembre 2013 hasta marzo 2015.
- Recopilación de los comentarios emitidos por la universidad sobre el reporte presentado.

Productos alcanzados: Análisis pertinente sobre los datos para una mejor toma de decisiones por parte de la universidad en vista de la próxima apertura de la plataforma SNNA para la carga de cupos del nuevo proceso septiembre 2015.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-09-2015	09-09-2015	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	18:30	21:00	
TRANSPORTE			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	SENESCYT	Quito-Manta	08-09-2015	18:30	08-09-2015	19:30
AEREO	SENESCYT	Manta-Quito	09-09-2015	20:00	09-09-2015	21:00
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: Lorena Zurita			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: LORENA ARA LUZ CARGO: GERENTE SNNA			 NOMBRE: MARÍA DEL PILAR TROYA CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR			

tame

14F
Reference Nº
Nº de
Referencia

FILE

AUTORIZACION S.R.L. 1117265847

QUITO, ECUADOR 04/04/2011
 C:/RUC: 77127864 #300013
 CLEMENTE, MORITA DAVIDA TORRES
 DIRECTOR GENERAL
 TELEFONO: NO. 128134

ITEM	CANT. PREC. / INICIAL / TOT.
------	------------------------------

TRANSPORTE PASAJEROS I - 14,99 14,99
IDA Y VUELTA

ATTENDING EXP	SUB TOTAL:	14.00
---------------	------------	-------

INDEXES	RECEIPTS:	NO.
---------	-----------	-----

154 卷之五

WPA: 14, 161

RECTA CONFORME

ARTES GRAFICAS BENEFELDER S.A. (Cuenta 2551) STEC: 12428 BENEFELDER S.A. (Cuenta 37 265 4/26)
 P: Personal 097 375306 - F: 00 089000427700 - AUTORIZACION N.º 377
 FECHA CADUCIDAD: 17 JULIO, 2016 en 12:00:00 a. 134000

CLIENTE

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos**Consulta de Documentos válidos****Autorización de
Documentos**

Fecha : 19-10-2015

RUC : 1792252903001
AUTORIZACIÓN : 1117265847
FECHA DE EMISIÓN : 08/09/2015
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 003 - 001 - 128234
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Fecha de Caducidad : 17/Julio/2016
Dirección de la Matriz : LA CONCEPCION ANDALUCIA AV. AMAZONAS S/N Y AV. DE LA PRENSA
Dirección del Establecimiento : ANDALUCIA AV. AMAZONAS S/N Y AV. LA PRENSA
Nombre Comercial : AEROSERVICIOS DEL ECUADOR
Código de Imprenta : 1077
Documento Categorizado: NO

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).



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 (dd-mm-aaaa)	
		02-09-2015	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	X
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
Lorena Zurita Dávila		Analista de Apoyo y Seguimiento Académico	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Quito-Manta Manta-Quito		Sistema Nacional de Nivelación y Admisión	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08-09-2015	18h30	09-09-2015	21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Gabriela Osculio

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Reuniones de trabajo oferta académica ENES septiembre 2015 con las universidades de la zona.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA1		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	SENECYT	Quito-Manta	08-09-2015	18h30	08-09-2015	19h30
AEREO	SENECYT	Manta-Quito	09-09-2015	20h00	09-09-2015	21h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PRODUBANCO	AHORROS	12005390309
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Lorena Zurita		MARIA DEL PILAR TROYA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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. - 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.
 MIGUEL PARREÑO Coordinador General Administrativo-Financiero		

VERSIÓN FORMULARIO MRE ACTUALIZADA 12/06/2013

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1711579647	No.	3564	
Nombres:	ZURITA DAVILA MARIA LORENA			
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	1,00	08/09/2015	08/09/2015	80,00
Subsistencias	1	09/09/2015	09/09/2015	40,00
Alimentación	-			-
Transporte				14,99
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Exceso de equipaje				-
VALOR A RECIBIR				\$ 134,99
ANTICIPO				
CUENTA POR PAGAR				\$ 134,99
 Elaborado por: Willian Acurio Revisado por:				
Base Legal: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO. Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 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				

