

## 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		016	011	2015
					No. Original
					17322
					17136
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3683		10450
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>120.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>120.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>120.00</b>

**SON:** CIENTO VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 13 al 14 de octubre de 2015, cobertura periodística de Ingenios so toma Loja



18 NOV 2015

Recibido por: Andres  
 Hora: 14:07

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/11/2015	 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		016	011	2015	17322	17136

Tipo Documento Respaído	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3683	10450

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/11/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

14322

**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	012	011	2015	17136 17136
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2016-3683	10450

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714091723 DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>120.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>120.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>120.00</b>

**SON:** CIENTO VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 13 al 14 de octubre de 2015, cobertura periodística de Ingenios so toma Loja

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



17136



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b>
	16 - 10 - 2015

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> MARIA ANDREA DIAZ ACOSTA	<b>PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:</b> ANALISTA DE COMUNICACIÓN
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> LOJA-LOJA	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA SERVIDOR</b> DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL SCYT**  
Diego Granda, Andrea Díaz

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

Martes 13 de octubre de 2015

A las 13:00h salimos del Edificio Delfos de la Secretaría con dirección al aeropuerto de Tababela, para abordar el avión que salió a las 15:40, arribando a Loja a las 16:40. En el aeropuerto de Catamayo tomamos un taxi y nos dirigimos a Loja, Provincia de Loja. Llegando a las 17:30 a la ciudad, procedimos a hacer avanzada de la plaza San Sebastián "Ingenios se toma Loja", para conocer el lugar y ubicaciones de los stands a los que podríamos hacer entrevistas en la feria. Y finalmente A las 18:50 llegamos al hotel.

Miércoles 14 de octubre de 2015

El transporte institucional nos recogió a las 8:30 del hotel y nos dirigimos a La Plaza San Sebastián, donde se realizó la cobertura de "Ingenios se Toma Loja". Se realizó entrevistas a expositores y autoridades sobre los Temas de Galardones Nacionales 2015 y Banco de Ideas que eran parte del mismo evento. Después nos desplazamos de la plaza hacia el Centro Cultural Municipal para realizar la cobertura del Taller del Plan de la Economía Social de los Conocimientos, la creatividad, la innovación y los saberes ancestrales. Este evento culminó a las 15:00, posteriormente tomamos el transporte hacia el aeropuerto de Catamayo, para tomar el avión de las 17:00, después hicimos escala en Guayaquil y llegamos a Quito para posteriormente retornar al edificio Delfos para finalizar el boletín de prensa y hacer el guión para el video. Finalmente llegué a mi hogar a las 00:10.

**RECIBIDO POR:** \_\_\_\_\_  
**HORA:** \_\_\_\_\_

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-10-2015	14-10-2015	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	13:00	00:10	

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	13-10-2015	15:40	13-10-2015	16:40
Aéreo	TAME	Loja-Guayaquil	14-10-2015	17:00	14-10-2015	17:40
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	14-10-2015	19:00	14-10-2015	19:50

NOTA:

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
<p style="text-align: center;"><i>Andrea Díaz A.</i></p> <p style="text-align: center;">María Andrea Díaz Acosta Analista de Comunicación</p>	<p style="text-align: center;">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</p>

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

*Gabriela Ortega*

Gabriela Ortega  
Directora de Comunicación

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 80. /
SUBSISTENCIAS	40. /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 120. /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



ETKT2699731350505C1  
FECHA/DATE: 13OCT

VUELO/FLIGHT **0149**

DIAZ/MARIA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **13B**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 22

tame

ETKT2699731350505C3  
FECHA/DATE: 14OCT

VUELO/FLIGHT **0318**

DIAZ/MARIA  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **16C**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 65

tame

tame

Boarding pass  
Pase a bordo

1984720

2699731350505C3

Passenger Name/Nombre del pasajero

DIAZ/MARIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
GYE	LOJ	0149

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
13B	13 OCT	19:00

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
19:00	13	13B

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia

tame

Boarding pass  
Pase a bordo

1984721

2699731350505C2

Passenger Name/Nombre del pasajero

DIAZ/MARIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
LOJ	GYE	0318

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
16C	14 OCT	17:00

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
17:00	16	16C

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia





**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

12/10/2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

María Andrea Díaz Acosta

PUESTO QUE OCUPA DENOMINACIÓN:

Analista de Comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Loja-Loja

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

Dirección de Comunicación

FECHA SALIDA (dd mm aaaa)

13/10/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

15:40

FECHA LLEGADA (dd mm aaaa)

14/10/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

19:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Diego Granda, Andrea Díaz

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cobertura periodística del evento INGENIOS se toma Loja, Galardones Nacionales 2015, Banco de Ideas y el taller del Plan de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad, la Innovación y los Saberes Ancestrales.

**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
Aéreo	TAME	Quito - Loja	13-10-2015	15:40	13-10-2015	16:40
Aéreo	TAME	Loja-Guayaquil	14-10-2015	17:00	14-10-2015	17:40
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	14-10-2015	19:00	14-10-2015	19:50

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

Produbanco

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

12056058549

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

Andrea Díaz A.

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

GABRIELA ORTEGA

María Andrea Díaz Acosta  
Analista de Comunicación

Gabriela Ortega  
Directora de Comunicación

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

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

Esta 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.

Necesario port...  
 16:40  
 16:40

