



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 17845 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5021104499

REASCOS ROMERO CHRISTIAN SANTIAGO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja de los días 13-10-2015 al 15-10-2015. Feria III Concurso de reconocimiento a la Investigación Universitaria Estudiantil: Galardones Nacionales.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110005	1	RECURSOS FISCALES		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
Monto Líquido:		160,00

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		024	011	2015
					17845 17843
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3717		10966

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708846686	REASCOS ROMERO CHRISTIAN SANTIAGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: REASCOS ROMERO CHRISTIAN SANTIAGO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja de los días 13-10-2015 al 15-10-2015. Feria III Concurso de reconocimiento a la Investigación Universitaria Estudiantil: Galardones Nacionales.

24 NOV 2015

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 17:13

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2015	<i>[Firma]</i> Funcionario Responsable	<i>[Firma]</i> 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	024	011	2015	17845	17843
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3717	10966	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708846686 REASCOS ROMERO CHRISTIAN SANTIAGO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 24/11/2015</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

17843

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	024	011	2015	17843	17843
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3717	10966	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708846686	REASCOS ROMERO CHRISTIAN SANTIAGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Vialcos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: REASCOS ROMERO CHRISTIAN SANTIAGO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Loja de los días 13-10-2015 al 15-10-2015. Feria III Concurso de reconocimiento a la Investigación Universitaria Estudiantil: Galardones Nacionales.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2015	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

3717

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16-10-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
REASCOS ROMERO CHRISTIAN SANTIAGO

170884 6686

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA - LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

86-02-03

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CHRISTIAN SANTIAGO REASCOS ROMERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA FERIA GALARDONES, EN LA CIUDAD DE LOJA

Productos Alcanzados:

- ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA FERIA GALARDONES LOJA
- COORDINACIÓN DEL REGISTRO Y MOVILIZACIÓN DE EXPOSITORES
- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS EN LA PLAZA SAN SEBASTIÁN
- INSUMOS PARA EVALUADORES DE LOS PROYECTOS



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

21 OCT 2015

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

DIRECCIÓN FINANCIERA

ITINERARIO			CONTABILIDAD			
FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA	LLEGADA	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			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
	13-10-2015	15-10-2015				
	04:30	08:40				
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
TERRESTRE	TAXI	DOMICILIO - AEROPUERTO	13-10-2015	04:30	13-10-2015	05:20

AÉREO	TAME	QUITO-LOJA	13-10-2015	06:00	13-10-2015	07:00
AÉREO	TAME	LOJA-QUITO	15-10-2015	07:40	15-10-2015	08:40

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



NOMBRE: CHRISTIAN SANTIAGO REASCOS ROMERO

CI: 170884668-6

NOTA

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



NOMBRE: SANDRA MARÍA CÁRDENAS VELA
CARGO: DIRECTORA DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

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



NOMBRE: JAIME MEDINA SOTOMAYOR
CARGO: SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
REASCOS/CRISTIAN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0147

FECHA
13OCT

CLASE
M

DE
QUITO

A
LOJA

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:30

HORA DE SALIDA
06:30

ASIENTO
12F

NÚMERO DE BOLETO ELE
2699731347214

CODIGO DE RESERVA
M5VPF

NÚMERO DE SECUENCIA
12



Boarding pass
Pase a bordo

1984152

Passenger Name/Nombre del pasajero

From/Desde To/Hacia Flight Number/Vuelo No

Class/Clase Date/Fecha Departure Time/Hora de Salida

Boarding Time/Hora de Embarque Gate/Puerta Seat/Asiento

Pieces/Materias Weight/Peso Reference No/Referencia



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 08-10-2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: REASCOS ROMERO CHRISTIAN SANTIAGO
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA - LOJA
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13-10-2015	06:00	15-10-2015	08:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 DIANA KAROL ASTUDILLO TENICELA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Martes 13 de octubre, salida a Loja - A la llegada se realizó la organización y avanzada al lugar de la feria donde se realizaría el III Concurso de Reconocimiento a la Investigación Universitaria Estudiantil: Galardones Nacionales. Reunión con los funcionarios de la Zonal de Azogues para la designación de actividades con las contrapartes involucradas. En el lugar se trabajó en la asignación de stands por áreas del conocimiento y orden de los proyectos, ruta de recorrido, se armaron las carpetas para evaluadores, así como los insumos e indicaciones para los expositores.
Miércoles 14 de octubre, Realización del evento, coordinación de temas logísticos con el proveedor.
Jueves 15 de octubre, Regreso a la ciudad de Quito.

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	06:00	13-10-2015	07:00
AÉREO	TAME	LOJA - QUITO	15-10-2015	07:40	15-10-2015	08:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO BOLIVARIANO
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 5021104499

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CHRISTIAN REASCOS

Jaime Medina Sotomayor

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
 CHRISTIAN SANTIAGO REASCOS ROMERO
 CI: 1708846686

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 JAIME MEDINA SOTOMAYOR
 SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Miguel Parreño

MIGUEL PARREÑO
 COORDINADOR 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

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.

Recibido por: *Jaime Medina Sotomayor*
 Horas: 17:05



SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1708846686 No. 3717

Nombres: REASCOS ROMERO CHRISTIAN SANTIAGO

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	2	13/10/2015	14/10/2015	160,00
Subsistencias	-	15/10/2015	15/10/2015	-
Alimentación	-	15/10/2015	15/10/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 160,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 160,00

Elaborado por:

Adriana Felicita

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

User: lparra

Host: UIOPR-FIN2110

Class:

Job: rptComprobanteGastos.rpt [1] .pdf

Temp\fox5359.tmp

TOS 2015\OCTUBRE\SITAC OCTU