

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		018	011	2015
			No. Original		
			17498		17264
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3723		10552
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712512928	VACA UTRERAS SOFÍA MARISOL			

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	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VACA UTRERAS SOFIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Tosagua, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

19 NOV 2015

Recibido por:

Hora: 8:49

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2015	 _____ 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		018	011	2015	17498	17264
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3723		10552		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1712512928	VACA UTRERAS SOFÍA MARISOL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/11/2015	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

11792

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		013	011	2015
				17264	17264
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3723		10552

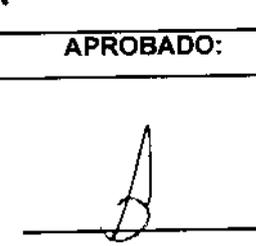
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712512928	VACA UTRERAS SOFÍA MARISOL				

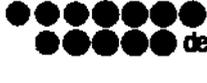
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VACA UTRERAS SOFIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Tosagua, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

 Ministerio de Relaciones Laborales		 Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	
INFORME DE DE LICENCIA CON REMUNERACION			
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION SENESCYT 3723		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 21/09/2015	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR SOFIA MARISOL VACA UTRERAS (1712512928)		PUESTO ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y BECAS	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION TOSAGUA-MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ASIGNADOS COMO COORDINADORES DE RECINTO PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015.			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE			
(Jueves) 17 de septiembre de 2015			
<ul style="list-style-type: none"> • 04h25 Traslado vía terrestre desde Quito a Tababela. • 05h50 Traslado vía aérea desde el aeropuerto de Tababela a la ciudad de Manta. • 06h30 arribo al aeropuerto de la ciudad de Manta. • 09h30 Traslado vía terrestre al recinto Unidad Educativa Fiscal Tosagua para revisar instalaciones y conversar con autoridades. 			
(Viernes) 18 de septiembre de 2015			
<ul style="list-style-type: none"> • 08:30 Traslado desde Manta a Tosagua. • 10:00 Capacitación a los docentes aplicadores, supervisores y personal de apoyo. • 12:30 Colocación de la señalética para la correcta orientación de estudiantes y listados de aspirantes convocados por aulas. • 17:00 Retirada del recinto tras la no llegada del Colog para la entrega del material. 			
(Sábado) 19 de septiembre de 2015			
<ul style="list-style-type: none"> • 05:00 Traslado desde Manta a Tosagua • 07:00 Presentación en el recinto para recibir material para ENES. • 07:15 Recepción del material en el recinto por parte del miembro del Colog asignado. • 08:30 Entrega y conteo del material a los docentes supervisores. • 08:45 Ingreso de los aspirantes convocados al recinto • 10:30 Inicio del ENES • 11:00 Conteo de aspirantes presentes y ausentes; recepción de cuadernillos, hojas de respuesta del ENES no utilizadas y comprobantes no entregados. • 12:30 Finalización del ENES • 15:00 Consolidación y entrega del material a los miembros del Colog a cargo. • 16:00 Traslado desde Tosagua a Manta 			
(Domingo) 20 de septiembre de 2015			
<ul style="list-style-type: none"> • 20:29 Traslado vía aérea desde la ciudad de Manta al aeropuerto de Tababela 			
Productos Alcanzados:			
Rendición del ENES sin ninguna complejidad o problema causado durante el período			
Se adjunta el Acta de Entrega y Recepción de los productos alcanzados.			

17264
11:55

Recibido por:
Hora:

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

21-09-2015

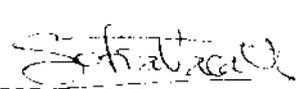
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

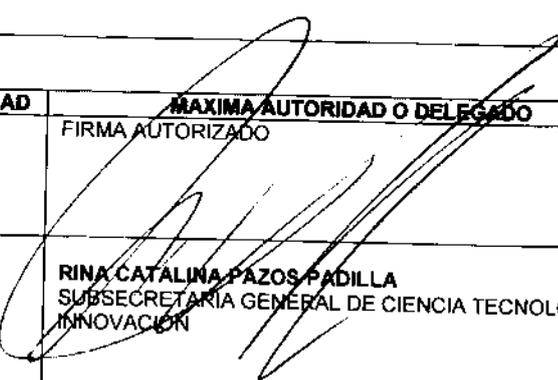
280

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
Fecha dd-mm-aa	17/09/2015	20/09/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios	
Hora hh:mm	05:50	21:15		
HORA DE INICIO DE LABORES EL DÍA DE RETORNO	21/09/2015	08:30		

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Quito - Manta	17/09/2015	05h50	17/09/2015	06h30
Aéreo	TAME	Manta - Quito	20/09/2015	20h29	20/09/2015	21h15

NOTA: En el caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización

OBSERVACIONES	
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE  SOFIA MARISOL VACA UTRERAS ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN No. 1712512928	NOTA: El presente informe deberá ser presentado dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR  PAMELA VILLEGAS ASESORA 4 DE LA SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS POR DELEGACIÓN DEL SEÑOR SECRETARÍO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	FIRMA AUTORIZADO  RINA CATALINA PAZOS PADILLA SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 8 días de anticipación a la licencia <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de 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. 	





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD 16-09-2015	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	x ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VACA UTRERAS SOFIA MARISOL		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TOSAGUA - MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
17-09-2015	05:37	20-09-2015	21:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ASIGNADOS COMO COORDINADORES DE RECINTO PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMN ENES DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Coordinación ENES

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
AREO	TAME	QUITO - MANTA	17-09-2015	05:37	17-09-2015	06:22
AREO	TAME	MANTA - QUITO	20-09-2015	20:29	20-09-2015	21:15

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº DE CUENTA: 4130634300
---	-----------------------------------	------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SOFIA MARISOL VACA UTRERAS	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO PAMELA VILLEGAS ASESORA 4 DE LA SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS POR DELEGACIÓN DEL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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.
	<ul style="list-style-type: none"> 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
RINA CATALINA PAZOS PADILLA SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	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.

Ingresar datos individuales 



Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNA

Acta Entrega-Recepción

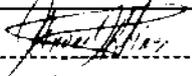


Datos			
Periodo:	PRIMER SEMESTRE 2016	Provincia:	MANABI
Cantón:	TOSAGUA	Recinto:	13H03638 - UNIDAD EDUCATIVA FISCAL TOSAGUA

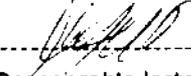
Coordinador de Recinto:
VACA UTRERAS SOFIA MARISOL

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
276	294	570

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	525
Número de hojas de respuesta suspendidas:	0
Número de hojas de respuesta dañadas:	0
Número de hojas de respuesta utilizadas genéricas:	0
Número de hojas de respuesta no utilizadas personalizadas:	45
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	45
Número de registro de asistencia de aplicadores:	4
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	20
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novedades:	S/N


MARTÍNEZ ALBUJA MIRIAM MARIBEL


VACA UTRERAS SOFIA MARISOL


Responsable lector óptico

DECLARACION DE VALORES DE VUELO
 (Certificado de vuelo de pasajeros)

Fecha de expedición: 14 de mayo de 2015

El presente certificado es emitido en virtud de la información suministrada por el pasajero y el operador aéreo, de acuerdo con el artículo 10 del Reglamento de Aviación Civil, y el artículo 10 del Reglamento de Aviación Civil, y el artículo 10 del Reglamento de Aviación Civil, y el artículo 10 del Reglamento de Aviación Civil.

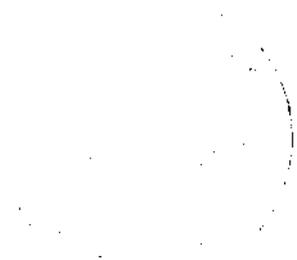
Nombre completo del pasajero	No. de pasaje	Clase de servicio	Fecha de nacimiento	Sexo	País de origen	País de destino	Fecha de expedición	Fecha de validez
JUAN PABLO /	0000000000	Y	1985-05-15	M	CO	CO	14/05/2015	14/05/2015
MARIA /	0000000000	Y	1985-05-15	F	CO	CO	14/05/2015	14/05/2015

Operador aéreo:

Juan Pablo
 ESUR

Operador aéreo: ESUR
 No. de licencia: 0000000000





**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 2133008941

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150908

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: N365J

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE: 202589

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: VACA SOFIA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1712512928

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE/A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	4	QUITO / MANTA	EQ	L	131	17sep/15	05:50:00	OK	L	16sep/16	OK
O	1	MANTA / QUITO	EQ	K	134	20sep/15	13:30:00	OK	K	19sep/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 08sep15uio eq mec q6.00 61.00llefxaee eq uio q6.00 71.00klefxaee usd144.00end

FARE / TARIFA : USD 144

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 46,48

NRO. TARJETA
FP2695060001934

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 190.48

T / F / C: 17,28 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



Quito, 6 de Octubre de 2015

Señores
TAME
Presente.-

De mi consideración.-

Por medio de la presente, yo, Sofía Vaca Utreras con C.I: 171251292-8, autorizo al Señor Marcelo Vaca Villacis con C.I: 170101765-7, a solicitar el certificado de vuelo correspondiente al viaje realizado a la ciudad de Manta, durante las siguientes fechas:

- Ida: Jueves 17 de Septiembre de 2015 – vuelo 131 (05:50)
- Regreso: Domingo 20 de Septiembre de 2015 – vuelo 132 (20:45)

Anticipo de antemano mi agradecimiento.

Atentamente:


Sofía Vaca Utreras
C.I: 171251292-8

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1712512928	No.	3723	
Nombres:	VACA UTRERAS SOFIA MARISOL			
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	3	17/09/2015	19/09/2015	240,00
Subsistencias	1	20/09/2015	20/09/2015	40,00
Alimentación	-	20/09/2015	20/09/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 280,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 280,00

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

