

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		027	011	2015
					No. Original
					18160
					17910
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3745
					No. Expediente
					10986

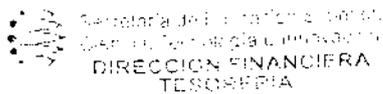
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722553482	FLORES SAA DANIEL ALEJANDRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	244.00
56	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										252.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										252.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										252.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: FLORES SAA DANIEL ALEJANDRO.- Pago viáticos y alimentación Portoviejo-Manabi, toma del examen EXAIP, del 15-10-2015 al 18-10-2015



27 NOV 2015

Recibido por: *[Handwritten Signature]*

Hora: *[Handwritten Time]*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/11/2015	<i>[Handwritten Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Handwritten Signature]</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		027	011	2015
					18160 17910
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3745		10986
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1722553482	FLORES SAA DANIEL ALEJANDRO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/11/2015	_____ 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		025	011	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3745
					No. Expediente
					10986

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1722553482	FLORES SAA DANIEL ALEJANDRO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

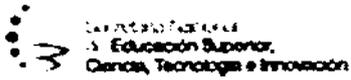
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	244.00
56	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										252.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										252.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										252.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: FLORES SAA DANIEL ALEJANDRO.- Pago viáticos y alimentación Portoviejo-Manabi, toma del examen EXAIP, del 15-10-2015 al 18-10-2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 25/11/2015		

17310

 	
INFORME DE DE LICENCIA CON REMUNERACION	
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION SENESCYT	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 19/10/2015
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR DANIEL ALEJANDRO FLORES SAA (1722553482)	PUESTO ANALISTA DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO Y BECAS (SP1)
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION PORTOVIEJO-MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE CONOCIMIENTO Y BECAS
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION DANIEL FLORES , JENNY GUERRERO, PATRICIA LEIVA	
<p>DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE</p> <p>Día Jueves 15 de octubre de 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16:00 Traslado al aeropuerto Mariscal Sucre-Tababela • 18:30 Vuelo con destino a la ciudad de Manta • 19:20 Arribo a la ciudad de Manta <p>Día Viernes 16 de octubre de 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14:00 Verificación de espacios (laboratorios de computación) de la Universidad Técnica de Manabí donde se va a llevar a cabo la toma del EXAIP. • 15:00 Reunión con el coordinador de becas de Cooperación Internacional de la Universidad Técnica de Manabí, en la cual se coordinaron las actividades para la toma del examen. • 16:30 Con los responsables de los laboratorios de la Universidad Técnica de Manabí se verificó la instalación de los exámenes por parte de la empresa PEARSON. <p>Día Sábado 17 de octubre de 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6:40 Traslado a la Universidad Técnica de Manabí • 08:30 Inicio de Toma del EXAIP • 11:30 En una computadora de un postulante se cerró automáticamente el sistema por lo que se perdió el examen, el postulante solicita se le vuelva a tomar el examen el día domingo ya que por compromisos adquiridos no podía volver a dar el examen en horas de la tarde el día sábado. • 13:00 Culminación de examen EXAIP <p>Día Domingo 18 de octubre de 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> • 07:00 Traslado a la Universidad Técnica de Manabí para la toma de examen EXAIP a un postulante cuyo sistema se cerró automáticamente el día sábado. • 11:45 Culminación de exámen • 12:10 Traslado al aeropuerto de la ciudad de Manta • 13:30 Vuelo con destino al Aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito • 14:20 Arribo al aeropuerto Mariscal Sucre 	

FG - 1 - 3

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
Fecha dd-mm-aa	15/10/2015	18/10/2015	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	18:30	14:20	
HORA DE INICIO DE LABORES EL DIA DE RETORNO		19/10/2015 8:30	

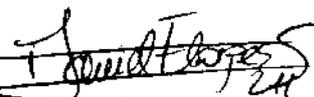
TRANSPORTE

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
Terrestre	Aeroservicios	Aeropuerto Antiguo - Tababela	15/10/2015	16:30	15/10/2015	17:30
Aéreo	Tame	Quito - Manta	15/10/2015	18:30	15/10/2015	19:20
Aéreo	Tame	Manta - Quito	18/10/2015	13:30	18/10/2015	14:20

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



DANIEL ALEJANDRO FLORES SAA
Analista de Becas
No. 172255348-2

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

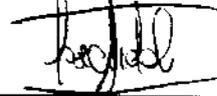
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR



ALEJANDRO PEREZ
Director de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programas de Conocimiento y Becas (S)

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FIRMA AUTORIZADO



ERNESTO NIETO
Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia

- 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.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE FLORES/DANIEL	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0133	FECHA 15OCT /	CLASE X
DE QUITO	A MANTA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 18:00	HORA DE SALIDA 18:30	ASIENTO 19A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2699731350562	CODIGO DE RESERVA MH67M	NÚMERO DE SECUENCIA 37

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
FLORES/DANIEL

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0133

FECHA
15OCT

CLASE
X

DE
QUITO

A
MANTA

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:00

HORA DE SALIDA
18:30

ASIENTO
19A

NÚMERO DE BOLETO ELE
2699731350562

CODIGO DE RESERVA
MH67M

NÚMERO DE SECUENCIA
37



Boarding pass
Pase a bordo

69973135056200399776

Passenger Name/Nombre del pasajero
FLORES/DANIEL

From/Desde: MEC To/Hacia: QTO Flight Number/Vuelo N°: E0134

Class/Clase: B Date/Fecha: 19/01/17 Departure Time/Hora de Salida: 13:30

Boarding Time/Hora de Embarque: 13:00 Gate/Puerta: 3 Seat/Asiento: 25D

Pieces/Maletas: 2 Weight/Peso: 18 Reference N°/N° de Referencia: [circled]

tame.com.ec



AEROSERVICIOS
CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD
Aerosevicios del Ecuador MBSE S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE APT. 17/01/10/2015

Sucursal: Andalucía
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf. 0990596897 - Quito-Ecuador

FACTURA S 003-001

0131483

AUTORIZACION S.R.L. 1117288047

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS BENEFELDER C.A. Dimeñil 259 11000 - Uruza 280 0303 - Cuenca 07 266 4750
- Portoviejo 087 375306 - RUC: 0360004277001 - AUTORIZACION N°: 1077 -
FECHA CADUCIDAD 17/JULIO/2016 del 127001 # 134300

CLIENTE

100



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 12-11-2015

RUC : 1792252903001
 AUTORIZACIÓN : 1117265847
 FECHA DE EMISIÓN : 15/10/2015
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 003 - 001 - 131483
 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) .

• •
• •
• •

SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

NRO. DE SOLICITUD. SENESCYT

FECHA DE SOLICITUD
14/10/2015

2015

13:05

MOVILIZACION	TIPO	SUBSISTENCIA	X	VIATICOS	X	REINTEGRO	
				ALIMENTACION		OTROS	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
FLORES SAA DANIEL ALEJANDRO

1722553402

PUESTO (DENOMINACION)
ANALISTA DE MONITOREO DE FORTALECIMIENTO Y BECAS

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION
PORTOVIEJO - MANTA

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO Y BECAS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)
15/10/2015

HORA SALIDA (hh:mm)
16:30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)
18/10/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)
14:20

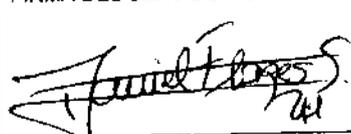
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION
JENNY GUERRERO, PATRICIA LEIVA, DANIEL FLORES

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
COMISION DE SERVICIOS COMO VEEDOR PARA LA TOMA DEL EXAIP DE LA CONVOCATORIA ABIERTA 2015 SEGUNDA FASE EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO

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
Terrestre	Aeroservicios	Aeropuerto Antigua - Tababela	15/10/2015	16:30	15/10/2015	17:30
Aéreo	Tame	Quito - Manta	15/10/2015	18:30	15/10/2015	19:20
Aéreo	Tame	Manta - Quito	18/10/2015	13:30	18/10/2015	14:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA CUENTA DE AHORROS	NO. DE CUENTA 12005681850	NOMBRE DEL BANCO BANCO PRODUBANCO
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE
 DANIEL ALEJANDRO FLORES SAA Analista de Evaluación No. 172255348-2		 ALEJANDRO PEREZ Director de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programas de Conocimiento y Becas (S)
JEFE ADMINISTRATIVO		MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
		FIRMA AUTORIZADO
		 ERNESTO NIETO Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia

- 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.

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1722553482 No. 3745

Nombres: FLORES SAA DANIEL ALEJANDRO

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	3	15/10/2015	17/10/2015	240,00
Subsistencias	-	18/10/2015	18/10/2015	-
Alimentación	1	18/10/2015	18/10/2015	4,00
Transporte				8,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 252,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 252,00


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

• • •
• • •
• • •