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	010 2015	15659	15522

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3471	9605

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
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	130.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	130.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 17 al 18 de agosto de 2015, cobertura periodistica feria ciudadana

21 OCT 2015

Recibido por:

Hora: 8:30

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

15659

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		015	010	2015	15522	15522

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3471	9605

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
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**130.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**130.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**130.00**

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 17 al 18 de agosto de 2015, cobertura periodistica feria ciudadana

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2

15522

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	Ministerio de Relaciones Laborales

2015-5171

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19- 08- 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	ANALISTA DE COMUNICACIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA SERVIDOR**
GUAYAQUIL – GUAYAS	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ricardo Almeida, Cristina Soto y Andrea Díaz

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

El lunes a las 15:30 inicié mi traslado al aeropuerto de Tababela para el viaje a Guayaquil. Tomé el vuelo de las 17:30., llegando a Guayaquil a las 18:20. Posteriormente, me dirigí hacia la Base Naval Sur, donde se realizó una avanzada del lugar y se verificó los sistemas de audio y stands para el evento del siguiente día.

El día martes a las 7:00 nuevamente me dirigí a la Base Naval para realizar la cobertura periodística y envío de mensajes a redes sociales sobre la Feria Científica Ciudadana, en la cual realicé entrevistas a las autoridades, expositores y estudiantes para la respectiva elaboración del boletín de prensa que se difundió a los medios de comunicación.

A las 14:00 culminó la feria e iniciamos el retorno hacia el aeropuerto de Guayaquil, donde el avión salió con destino a Quito a las 16:55. Al aeropuerto de Tababela arribé a las 17:45 y a la oficina a las 19:30, en donde envié la información recopilada de la feria, envié boletín para respectiva validación; salí a las 23:30 de la oficina y posteriormente llegué a mi domicilio llegué a las 00:15.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17– 08 – 2015	18– 08 – 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	15:30	00:15	

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 – GUAYAQUIL	17-08-2015	17:30	17-08-2015	18:20
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	18-08-2015	16:55	18-08-2015	17:45

NOTA:

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Andrea Díaz A. María Andrea Díaz Acosta Analista de Comunicación	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

FIRMA DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

Gabriela Ortega
Directora de Comunicación

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1714091723 **No.** 3471

Nombres: DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	1,00	17/08/2015	17/08/2015	80,00
Subsistencias	1		18/08/2015	40,00
Alimentación	-		10,00	-
Transporte				10,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otro:				-
			VALOR A RECIBIR	$ 130,00
			ANTICIPO	$ -
			CUENTA POR PAGAR	$ 130,00

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

Reinoso Guayasamin Sandro Geovanny

SERVICIO DE TAXI

Direcc.: Gabriel Garcia Moreno S3-99 y
Av. Manuel Cordova Galarza
Tell.: 2356 794 / 0998 568 609 • Quito - Ecuador

R.U.C. 1711953040001
FACTURA 001-001
No 000047 2
AUT. SRI. 1116971737

CLIENTE: Andrea Díaz			
DIRECCIÓN: Sangolquí			
TELÉFONO: 2080595	DIA	MES	AÑO
R.U.C.: 1714091793	17	08	2015

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	transporte al		10 00
	Aeropuerto		

SON: _____

SUBTOTAL	
IVA 0 %	
IVA %	
TOTAL $	10 00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMBELA, CAZAR COLINA ALMA DE LOS ANGELES "GRAFICAS ARTEAGA" TELF: 0942 094
R.U.C. 1130775865001 AUT 0011 DEL 000001 AL 0000500

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 25/MAYO/2015
FECHA DE CADUCIDAD: 25/MAYO/2016

Original: Adquiriente • Copia: Emisor Documento Categorizado: NO

SRI

Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 14-10-2015

RUC :	1711953040001
AUTORIZACIÓN :	1116971737
FECHA DE EMISIÓN :	17/08/2015
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 472
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 :	REINOSO GUAYASAMIN SANDRO GEOVANNY
Fecha de Caducidad :	25/Mayo/2016
Dirección de la Matriz :	GABRIEL GARCIA MORENO S3-99 Y AV. MANUEL CORDOVA GALARZA
Dirección del Establecimiento :	GABRIEL GARCIA MORENO S3-99 Y AV. MANUEL CORDOVA GALARZA
Nombre Comercial :	
Código de Imprenta :	6971
Documento Categorizado:	NO

[redacted]

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

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

6

ETKT2692132947784C1
FECHA/DATE: 17AUG

VUELO/FLIGHT 0317

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

ASIENTO/SEAT: 17C
EQUIP/BAGT: 3 /14

REFERENCIA: 70

tame

ETKT2692132947784C2
FECHA/DATE: 18AUG

VUELO/FLIGHT 0192

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

ASIENTO/SEAT: 17F
EQUIP/BAGT: 4 /14

REFERENCIA: 46

tame

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-mmm-aaaa) 14/08/2015

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL – GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

FECHA SALIDA	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
17/08/2015	17:30	**18/08/2015**	**17:45**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ricardo Almeida y Andrea Díaz

Nombre del conductor: Diego Basantes

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cobertura Periodística de la Feria Científica Ciudadana

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 – GUAYAQUIL	17-08-2015	17:30	17-08-2015	18:20
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	18-08-2015	16:55	18-08-2015	17:45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO.	TIPO DE CUENTA.	No. DE CUENTA.
PRODUBANCO	AHORROS	**12056058549**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Andrea Díaz A.	
MARIA ANDREA DIAZ ACOSTA Analista de Comunicación	**GABRIELA ORTEGA** **DIRECTORA DE COMUNICACIÓN**
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 termino 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 MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
FIRMA AUTORIZADA

Recibido por: 12:55

8