

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 15697      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 200,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 200,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 200,00

Estado: APROBADO      Descripción: ASTUDILLO TENICELA DIANA KAROL, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 26-08-2015 al 28-08-2015, lanzamiento del Plan de la Economía Social de los Conocimientos y feria galardones 5 y 8

Cuenta Monetaria No.: 12060128831

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
1110806	1	RECURSOS FISCALES	21/10/2015	200,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 200,00**

1







15677

**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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3104
					No. Expediente
					9537

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722186283	ASTUDILLO TENICELA DIANA KAROL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>200.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>200.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>200.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** ASTUDILLO TENICELA DIANA KAROL, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 26-08-2015 al 28-08-2015, lanzamiento del Plan de la Economía Social de los Conocimientos y feria galardones 5 y 8

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



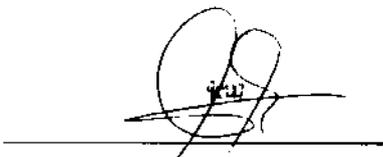
15447

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales				
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
2015-3104.						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)				
		31-08-2015				
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ASTUDILLO TENICELA DIANA KAROL		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN, DISEÑO Y COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN, DISEÑO Y COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 86-02-02				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DIANA KAROL ASTUDILLO TENICELA						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
<b>Actividades Realizadas:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL LANZAMIENTO DEL PLAN DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS (PESC) Y FERIA GALARDONES ZONA 5 Y 8, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.</li> </ul>						
<b>Productos Alcanzados:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>ACTIVIDADES DE LOGISTA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA FERIA GALARDONES ZONA 5 Y 8</li> <li>COORDINACIÓN DEL REGISTRO Y MOVILIZACIÓN DE EXPOSITORES</li> <li>DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS EN LA EXPLANADA DEL CENTRO CÍVICO POR DE ÁREAS DEL CONOCIMIENTO</li> <li>INSUMOS PARA EVALUADORES DE LOS PROYECTOS</li> </ul>						
<b>Listado de facturas que justifican los gastos realizados:</b>						
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> 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.			
FECHA dd-mmm-aaa	26-08-2015	28-08-2015				
HORA hh:mm	15:15	21:30				
<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm

AÉREO	TAME	QUITO- GUAYAQUIL	26-08-2015	15:15	26-08-2015	16:05
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	28-08-2015	20:30	28-08-2015	21:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 <hr/> <p>NOMBRE: DIANA KAROL ASTUDILLO TENICELA Ci: 1722186283</p>	<p>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**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<p>NOMBRE: PABLO SEBASTIÁN CARRILLO CARGO: DIRECTOR DE ORIENTACIÓN, DISEÑO Y COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, (E)</p>	<p>NOMBRE: JAIME MEDINA SOTOMAYOR CARGO: SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA</p>

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 100...
SUBSISTENCIAS	90...
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 200...
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



ETKT269213296522661  
FECHA/DATE: 26AUG

VUELO/FLIGHT **0315**

ASTUDILLO/DIANA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **14D**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 30

tame

---

ETKT2692132965234C1  
FECHA/DATE: 28AUG

VUELO/FLIGHT **0320**

ASTUDILLO/DIANA  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **18C**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 63

tame

---





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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 24-08-2015

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ASTUDILLO TENICELA DIANA KAROL		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN, DISEÑO COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN, DISEÑO Y COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26-08-2015	15:15	28-08-2015	21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
DIANA KAROL ASTUDILLO TENICELA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

**Miércoles 26 de agosto**, salida a Guayaquil - A la llegada se realizó una reunión con las personas de la Zonal del Guayas para saber el estado de la convocatoria a al Lanzamiento del Plan de La Economía Social de los Conocimientos (PESC) y Feria Galdardones Zona 5 y 8. Avanzada al lugar de la feria.  
**Jueves 27 de agosto**, Reunión en las oficinas de la Zonal para la designación de actividades con las contrapartes involucradas, Salida al Centro Cívico, 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.  
**Viernes 28 de agosto**, Realización del evento, coordinación de temas logísticos con el proveedor.

**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 - GUAYAQUIL	26-08-2015	15:15	26-08-2015	16:05
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	28-08-2015	20:30	28-08-2015	21:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12060128831
---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR DIANA KAROL ASTUDILLO TENICELA CI: 1722186283	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE JAIME MEDINA SOTOMAYOR SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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:   
 Fecha: 11-05-2015

11/11/11

.

11/11/11