

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		023 010 2015	16095	15973
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2925	9886	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0103859294	ANDRADE CAÑIZARES DANIELA KATHERINE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE CAÑIZARES DANIELA KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, el día 21-05-2015, revision de perfiles de docentes de las zonas 3, 6, 7

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

26 OCT 2015

Recibido por: *Andrés*
Hora: *08:30*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 24/10/2015	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		022	010	2015
			15973		15973
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2925		9886
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0103859294	ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE			

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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE CAÑIZARES DANIELA KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, el día 21-05-2015, revision de perfiles de docentes de las zonas 3, 6, 7

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
del Trabajo

2015-2925

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22-05-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANDRADE CAÑIZARES DANIELA KATHERINE

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE EDUCACION SUPERIOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR

*QUITO-PICHINCHA

UNIDAD DE EDUCACION SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DANIELA ANDRADE CAÑIZARES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Fecha: 21/05/2015

Actividades Realizadas:

Se llega a la Ciudad de Quito aproximadamente a las 09h40.

Luego llego a las oficinas de la SENESCYT para continuar con la revisión de los perfiles para la contratación de los docentes de las Zonas 3,6 y 7, tercer periodo.

A las 18:45 se retornó a la ciudad de Cuenca.

Productos Alcanzados:

- Se continuó con la revisión de carpetas para la contratación docente, guiándose en la Matriz existente para este proceso, ya que en la visita de días anteriores no se completó con este proceso.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	21-05-2015	21-05-2015
HORA hh:mm	08:40	19:45

NOTA

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.

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40,000
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 40,000
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

**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 2132746024

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150520

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M3QQ3

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE: 202460

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: ANDRADE DANIELA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0103859294

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	0	CUENCA / QUITO	EQ	R	172	21may/15	08:40:00	OK	R	20may/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 20may15cue eq uio q11.00 53.00rrppd usd64.00end

FARE / TARIFA : USD 64

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 14,18

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 78.18

NRO. TARJETA

FP2695020489024

T / F / C: 7,68 EC4,50 OR2,00 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

**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 2132746036

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150520

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M3QT3

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: ANDRADE DANIELA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0103859294

ROUTE / RUTA:

IATA: EQ 269

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EPBOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE: 202460

TOUR CODE:

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	5	QUITO / CUENCA	EQ	B	175	21may/15	18:45:00	OK	B	20may/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 20may15uio eq cue q11.00 68.00blefpae USD79.00end

FARE / TARIFA : USD 79

TAX / FEE / CHARGE : USD 27,18
IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 106.18

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

NRO. TARJETA
FP2695020489030

T / F / C: 9,48 EC14,70 OR3,00 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

Nombres y Apellidos Daniela Katherine Andrade Canicavco

Fecha: 21/05/2015

Departamento: Educación Superior.

tame  Boarding pass
Pase a bordo
0092711
2692132746024C1
Passenger Name/Nombre del pasajero
ANDRADE/DANIELA
From/Desde CUE To/Hacia UIO Flight Number/Vuelo N° EQ172
Class/Clase R Date/Fecha 21MAY Departure Time/Hora de Salida 0840
Boarding Time/Hora de Embarque Gate/Puerta 0810 3 Seat/Asiento 14C
Pieces/Maletas 0 Weight/Peso 0 Reference N°/N° de Referencia 73
tame.com.ec 

ETKT2692132746036C1
FECHA/DATE: 21MAY
VUELO/FLIGHT **0175**
ANDRADE/DANIELA
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA
ASIENTO/SEAT: **7B**
EQUIP/BAGT:
REFERENCIA: 73
tame



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

15-05-2015

24 AGO 2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DANIELA KATHERINE ANDRADE CAÑIZARES

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ASISTENTE DE EDUCACION SUPERIOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

• QUITO-PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
UNIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

21-05-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

08:40

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

21-05-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

19:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DANIELA KATHERINE ANDRADE CAÑIZARES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Fecha: 21/05/2015

Actividades Realizadas:

Se llega a la Ciudad de Quito aproximadamente a las 09h40.

Luego llego a las oficinas de la SENESCYT para continuar con la revisión de los perfiles para la contratación de los docentes de las Zonas 3,6 y 7, tercer periodo.

A las 18:45 se retornó a la ciudad de Cuenca.

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	Aerolínea TAME	CUENCA- QUITO	21-05-2015	08:40	21-05-2015	09:40
Aéreo	Aerolínea TAME	QUITO - CUENCA	21-05-2015	18:45	21-05-2015	19:45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

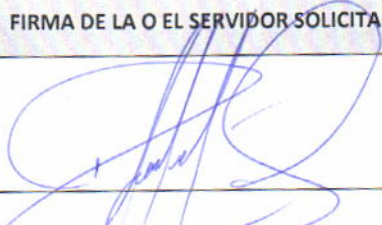
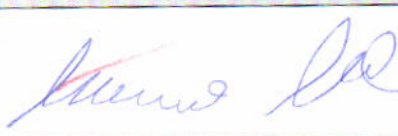
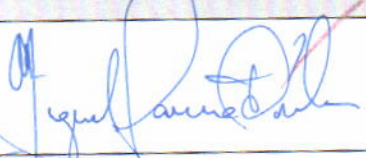
NOMBRE DEL BANCO:
Banco del Austro

TIPO DE CUENTA:
Ahorros

Nº. DE CUENTA:
0400454221

Recibido por: ...

Hora:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Lic. Daniela Katherine Andrade Cañizares ASISTENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR	Sr. Dr. Antonio Malo Larrea COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS
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 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.
 Sr. Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Handwritten signature or mark in the top right corner.

Handwritten text or initials below the signature.

