

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	024	010	2015	16187 15775
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2952 9730	

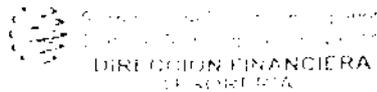
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1710539998 MORALES MEDINA DEICY YVETS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										136.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										136.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										136.00

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MORALES MEDINA DEICY YVETS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 25 al 26 de junio de 2015, mesa de trabajo y nivelación Pre ENES.



27 OCT 2015

Recibido por: Andres

hora: 09:24

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

16.157

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020	010	2015	15775 15775
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2952	
					No. Expediente
					9730

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710539998	MORALES MEDINA DEICY YVETS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										136.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										136.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										136.00

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MORALES MEDINA DEICY YVETS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 25 al 26 de junio de 2015, mesa de trabajo y nivelación Pre ENES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



15775

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
---	---

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 2015-2952 FECHA DE INFORME: 29-06-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: YVETS MORALES MEDINA **PUESTO QUE OCUPA:** ANALISTA DE POLÍTICA PÚBLICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PROVINCIA DE TUNGURAHUA - PASTAZA **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** SNNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Yvets Morales Medina

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Jueves 25 de junio
14:00 Viaje Quito- Ambato
18:00 Llegada a Ambato. Coordinación telefónica para viaje a Pastaza del viernes 26 de junio.

Viernes 26 de junio
7:00 Terminal Terrestre para confirmar autobuses y paso a Puyo. Información: cerradas las vías, posiblemente abran en una hora.
9:00 Conexión vía SKYPE con Universidad Estatal Amazónica para acompañar en la mesa de diálogo de educación con 7 nacionalidades de Pastaza.
13:30 Finalización de la mesa de diálogo, y finalización de la conexión vía SKYPE desde Ambato.
15:00 Retorno a Quito
18:00 Llegada a Quito

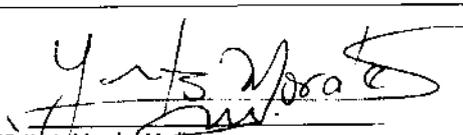
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 25-06-2015 26-06-2015	14:00 15:00	18:00 18:00	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio Institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

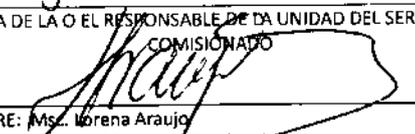
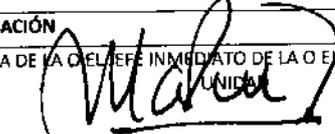
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Transporte Público (Iara Cáceres Manuel Javier)	Quito - Ambato	25-06-2015	14:00	25-06-2015	18:00
Terrestre	Transporte Público (Villegas Villacrés Norman Martín)	Ambato - Quito	26-06-2015	15:00	26-06-2015	18:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Yvets Morales Medina	NOTA 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 tendrá 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
---	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior
--	--



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	40 500,00
SUBSISTENCIAS	10 000,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	100,00
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	15 136,00
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-SSA-SNNA-2015		FECHA DE SOLICITUD 22-06-2015	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Yvets Morales Medina		PUESTO QUE OCUPA: DENOMINACIÓN: Analista de Promoción de la Política Pública	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Cantón Tungurahua - Ambato		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría General de Educación Superior - SNNA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/06/2015	14h00	26/06/2015	18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Mesa de trabajo para socialización del proyecto "Nivelación Pre ENES" y participación en la mesa de diálogo organizada por la Universidad Estatal Amazónica con 7 nacionalidades, para trabajar temas relacionados a educación y el abordaje del ENES.

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
Terrestre	Transporte Público (Jara Cáceres Manuel Javier)	Quito - Ambato	25-06-2015	14:00	25-06-2015	18:00
Terrestre	Transporte Público (Villegas Villacrés Norman Martín)	Ambato - Quito	26-06-2015	15:00	26-06-2015	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5506222300
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Yvets Morales Medina	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior Msc. María del Pilar Troya
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstantes El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>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.</p>
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero Miguel Parreño	

Recibido por:
 Hora: 16:00

24 AGO 2015

Handwritten scribbles or marks in the top right corner of the page.