

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 09 2015	14203	14163
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3155	8828	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0907924260	NINA RADA GALO ANTONIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: NINA RADA GALO ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 11-08-2015, visita de obra conjuntamente con señor secretario

Recibido por: *[Firma]*
 Fecha: *[Firma]*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 23/09/2015	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 09 2015	14163	14163
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3155	8828	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0907924280	NINA RADA GALO ANTONIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: NINA RADA GALO ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 11-08-2015, visita de obra conjuntamente con señor secretario

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Santa rosa, febrero 05, 2015 /



**BANCO
GUAYAQUIL**

Señor(a) (es).
A QUIEN CORRESPONDA
Ciudad

1533-113-0058065

Válido hasta: 2015/marzo/07

De mis consideraciones

Re: ZAMORA CORREA ROBIN WILLIAM
Cédula/Ruc.: 0704306133

Por medio de la presente certificamos que el cliente de la referencia, mantiene en nuestra institución bancaria los siguientes saldos financieros:

---Productos---	---Número---	---Saldo---	---Saldo---	Sdo. Prom/Cupos
Cuenta Corriente	000467147-3	11.111.111	11.111.111	3 cifras Bajas
American Express	377046XXXXXX12-	11.111.111	11.111.111	3 cifras Altas
				3 cifras Medias

Esta información no implica ninguna obligación ni garantía de parte nuestra.

(Si este documento mostrara indicios de falsificación, perderá su validez)

Sin otro particular por el momento, atentamente, (es).

Atentamente

Marilthza Flores de Idrovo
Unidad de Validación
Banco de Guayaquil S.A.

DTF
-Santa ro



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

14/63

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13-08-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Galo Nina

PUESTO QUE OCUPA:
Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y
Pedagogía

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Santo Domingo de los Tsáchilas

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

Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y
Pedagogía.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Galo Nina, Karla León

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción de Actividades Ejecutadas:

Martes 11 de agosto 2015

11:20 a 13:00 Viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas

14:00 a 15:30 Preparación de información con los técnicos de la obra para la visita del Eco. René Ramírez al
Instituto de Santo Domingo.

15:30 a 18:00 Visita del Eco. René Ramírez al Instituto.

18:00 a 21:00 Retorno a Quito

Productos Alcanzados

Visitar las Instalaciones del Instituto Santo Domingo con el Eco. René Ramírez.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-08-2015	11-08-2015	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	11:20	21:00	

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	PRIVADO	UIO -Sto. Domingo	11/08/2015	11h20	11/08/2015	13h00
Terrestre	PRIVADO	Sto. Domingo - UIO	11/08/2015	18h00	11/08/2015	21h00

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

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 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

NOMBRE: Galo Nina
Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica,
Artes, Música y Pedagogía

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: Lorena Araujo
CARGO: Subsecretaria General de Educación
Superior Subrogante.

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Lorena Araujo
CARGO: Subsecretaria General de Educación
Superior Subrogante.

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos		\$ 130,00	
Subsistencias	1	\$ 65,00	65,00
Alimentación			
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			65,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 100px;"> <div> <p>2)</p> <p>Elaboración</p> </div> <div> <p>Revisión</p> </div> </div>			



Subsecretaría 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)

07/08/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galo Nina

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN

Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santo Domingo de los Tsáchilas

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

Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

11/08/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

11:20

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

11/08/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Galo Nina, Karla León.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Martes 11 de agosto 2015

11:20 a 13:00 Viaje a Santo Domingo de los Tsáchilas

14:00 a 15:30 Preparación de información con los técnicos de la obra para la visita del Eco. René Ramírez al Instituto de Santo Domingo.

15:30 a 18:00 Visita del Eco. René Ramírez al Instituto.

18:00 a 21:00 Retorno a Quito

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
Terrestre	PRIVADO	UIO - Sto. Domingo	11/08/2015	11h20	11/08/2015	13h00
Terrestre	PRIVADO	Sto. Domingo - UIO	11/08/2015	18h00	11/08/2015	21h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO

Pichincha

TIPO DE CUENTA

Ahorros

Nº. DE CUENTA:

4311043100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Galo Nina
Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.

Ma. del Pilar Troya
Subsecretaria General de Educación Superior

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.

MIQUEL 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: *[Firma]*

Hora: 15:25

