

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	02 08 2016	7678	7608
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4116	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715518526 EGAS BALSECA SONIA ALEXANDRA					

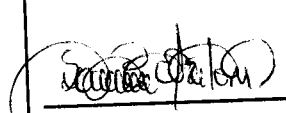
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	25.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										25.39
IVA										0.00
SUB - TOTAL										25.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										25.39

SON: VEINTICINCO DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: EGAS BALSECA SONIA ALEXANDRA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 22-02-2016, DESRROLLO DE LA BRIGADA DE POSTULACION DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LA CARCEL DE VARONES No. 1, INFORME NO. 638 AUTORIZADO

Recibido por:
Hora:

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/08/2016	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		029 07 2016	7608	7608
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4116	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1715518526	EGAS BALSECA SONIA ALEXANDRA			

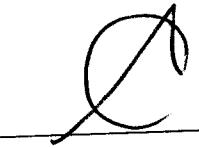
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	25.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										25.39
IVA										0.00
SUB - TOTAL										25.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										25.39

SON: VEINTICINCO DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

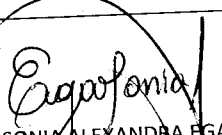
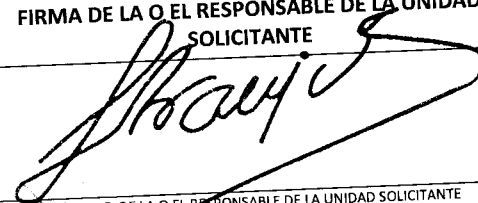
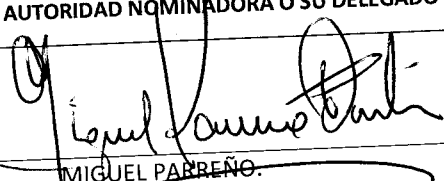
DESCRIPCION: EGAS BALSECA SONIA ALEXANDRA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 22-02-2016, DESARROLLO DE LA BRIGADA DE POSTULACION DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LA CARCEL DE VARONES No. 1, INFORME NO. 638 AUTORIZADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1715518526	No.	638	
Nombres:		EGAS BALSECA SONIA ALEXANDRA		
30% sin comprobantes de ventas				12,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	22/02/2016	22/02/2016	12,00
Subsistencias	1	22/02/2016	22/02/2016	
Alimentación	-	22/02/2016	22/02/2016	
70% con comprobantes de ventas				13,39
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/02/2016	22/02/2016	-
Alimentación		22/02/2016	22/02/2016	13,39
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 25,39
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 25,39
 Elaborado por: William 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 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				

7608

638

 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-mm-aaaa) 18-02-2016			
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA		
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sonia Alexandra Egas Balseca				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Coordinadora de equipo de Apoyo y Seguimiento Académico			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
22-02-2016		05H35		22-02-2016		17H50	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sonia Egas y Gabriela Osculio							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Desarrollo de la brigada de postulación de las personas privadas de libertad de la Cárcel de Varones No.1 de Guayaquil (Penitenciaría del Litoral).							
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	22-02-2016	05:35	22-02-2016	06:25	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	22-02-2016	16:55	22-02-2016	17:50	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12056137090			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  SONIA ALEXANDRA EGAS BALSECA NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. LORENA ARAUJO. CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  MIGUEL PARREÑO. Coordinador Administrativo Financiero				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.			

Recibido por: 345
Hora: 16:40

17
A

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
--	---

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(24/02/2016):
---	-------------------------------

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ⁱ /APELIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1715518526/Sonia Alexandra Egas Balseca	PUESTO QUE OCUPA: Coordinadora de Apoyo y Seguimiento académico
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Gabriela Osculio y Sonia Egas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 22/02/2016; 05:30ⁱⁱ

Actividad 1: Salida hacia la ciudad de Guayaquilⁱⁱⁱ

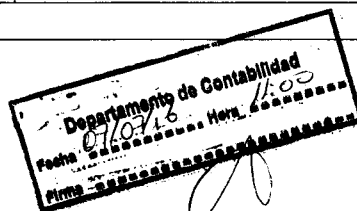
Actividad 2: Traslado hacia las oficinas de la zonal de Senescyt Guayas, lugar en donde nos reunimos los funcionarios que participamos del proceso de postulación de las personas privadas de libertad.

Actividad 3: Traslado desde Senescyt hacia la Cárcel de Varones No.1 de Guayaquil (Penitenciaría del Litoral) para desarrollar la jornada de postulación de 86 personas privadas de libertad que de manera voluntaria postularon a las carreras de la oferta académica vinculada al mencionado centro de privación de libertad.
La jornada culminó con éxito.

Actividad 4: Regreso hacia la ciudad de Quito.

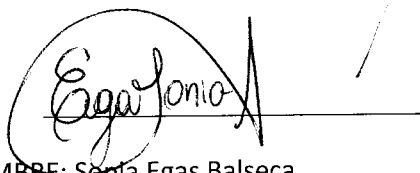
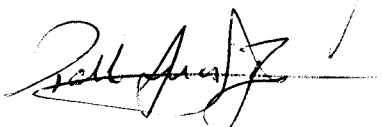
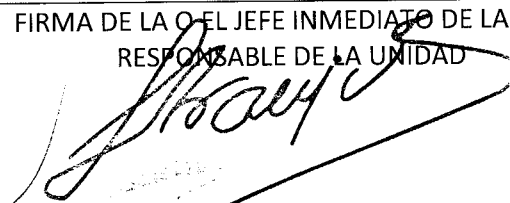
CONCEPTO ^{iv}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Desayuno	22/02/2016	005-003-000014193	\$8.50
Almuerzo	22/02/2016	059-006-000029480	\$4.89
Almuerzo	22/02/2016	008-052000074944	\$1.90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	22-02-2016	22-02-2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	05:35	17:50	



TRANSPORTE ^v						
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	22-02-2016	05:35	22-02-2016	06:25
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	22-02-2016	16:55	22-02-2016	17:50

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: Sonia Egas Balseca	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Pablo Bayas Mora CARGO: Gerente del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Mgs. Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior.

ⁱ Para sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

ⁱⁱⁱ Deberá constar la enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios institucionales.

^{iv} Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

^v Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

^{vi} Memorando Nro. SENESCYT-SESCT-20150088-MI en Quito D.M., 13 de agosto de 2015 se dispone a todos los funcionarios que conforman el jerárquico superior de la SENESCYT para que cuando realicen viajes a nivel nacional, cuya jornada laboral no exceda de un día, incluyan en su informe de viaje el pedido de "no pago" por concepto de subsistencia, movilización y alimentación.

SWEET AND COFFEE

DULCAFE SA

Ruc: 0992106891001

Recepcionista: M. L. L.

PROMOTORA ECUATORIAN
CAFEDE COLOMBIA SA
PROCAFECOL ECUADOR

Matriz: Correo 126 y Av. Amazonas

Ruc: 1792141484001

Contribuyente Especial Resolución: 826

Sucursal: AV. LAS AMERICAS

S/N Y SECUNDARIA

Aut. Autoimpresor: 1117974281

Fecha Autorización: 02/12/2015

Fecha Validez: 02/12/2016

Factura No.: 005-003-000014193

Serv: JMoreno Trans: 382315

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emisión: 22/02/2016 07:01

Cliente: SONIA EGAS

Ruc/Ci: 1715518526 Fono: 042863600

Direc.: QUITO

=====

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Desayuno Juna V	\$7.59	\$7.59
			\$7.59

7

MD MAYFLOWER BUFT-000 S.A.
NAT: AV. JUAN DE ASCANIO 447 07 Y AV.
AMAZONAS

BOLIVAR: AV. FRANCISCO DE VARELLA 87A
Y CARLOS L. PLAZA 04711

Contribuyente Especial Reg. No 1745
Obligado a llevar contabilidad: SI
RUC: 1792003881001

REF: FACTUR4

No: 005-006-000029483

CLAVE ACCESO: 21022016011792003881001007

90060000294901833127416

CLIENTE: SONIA EGAS

CI/RUC: 1715518526

FECHA: 22/02/2016 14:19

ETKT2691649182306C2

FECHA/DATE: 22FEB

VUELO/FLIGHT **0316**

EGAS/SONIA

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **22E**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 50

tame

Cant.	Articulo	P/U	%	V/I
1	CACERO POLLO	2.56		3.56
1	AGUA 2/3 1/3 LT 9660.00			0.80

Sub-Total: 4.37

IVA (2%): 0.88

Total: 5.25

FORMA DE PAGO: PAGO EFECTIVO

VALOR: 5.25

Efectivo: 20.00 Cambio: 05.10

Dajeros: VERA ROSQUERA DENISSE DAFOL

Se solicita en factura con datos

la podras visualizar dentro de las

siguientes 24 horas en:

www.mayflower.com.ec/ETODAD

o Visualizar en Documentos Recibidos

CI: 1715518526

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

NOMBRE
EGAS/SONIA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ 0303**FECHA**
22FEB**CLASE**
Q**DE**
QUITO**A**
GUAYAQUIL**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
05:05**HORA DE SALIDA**
05:35**ASIENTO**
11A**NÚMERO DE BOLETO ELE**
2691649182306**CODIGO DE RESERVA**
M02HN**NÚMERO DE SECUENCIA**
15**EQUIPAJE****Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.