

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		016	02	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		4616
					No. Expediente
					408

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0102594306 VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA					

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	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Quito de los días 14-12-2015 al 15-12-2015. Taller de coordinaciones zonales sobre rediseño de carreras, formación dual, proyectos de carreras.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/02/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1230

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		01	02	2016	754	754		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			4616		408	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102594306	VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA				

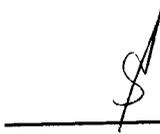
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Cuenca a Quito de los días 14-12-2015 al 15-12-2015. Taller de coordinaciones zonales sobre rediseño de carreras, formación dual , proyectos de carreras.


SENESCYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD
 14.00
 02 FEB 2016

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/02/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

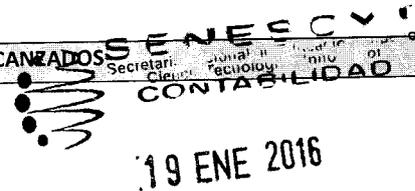
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 4616	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
012-VCMS-CZA-2015	16 de diciembre del 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARÍA SOFÍA VALENZUELA CUELLAR	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MONZÓN GÓMEZ MIRDELIO ESTEBAN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS



Fecha: lunes 14 / 12 / 2015
ACTIVIDADES A REALIZARSE:
 - Transportación desde Cuenca hasta Quito (vía aérea)

Fecha: martes 15 / 12 / 2015
ACTIVIDADES A REALIZARSE:

TALLER CON COORDINACIONES ZONALES SENESCYT SOBRE: REDISEÑO CARRERAS, FORMACIÓN DUAL, DISEÑO Y REDISEÑO DE OFERTAS ACADÉMICAS, PROYECTOS DE CARRERAS A NIVELES TÉCNICO Y TECNOLÓGICO.

Presentes en taller:

- María Sofía Valenzuela Cuéllar (Directora de Educación Superior CZA, Azogues)
 - Mirdelio E. Monzón Gómez (Especialista de Educación Superior CZA, Azogues)
- Transportación desde Quito hasta Cuenca (vía aérea)

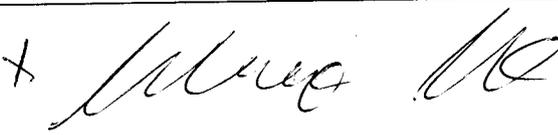
PRODUCTO ALCANZADO

Se recibió el TALLER CON COORDINACIONES ZONALES SENESCYT SOBRE: REDISEÑO CARRERAS, FORMACIÓN DUAL, DISEÑO Y REDISEÑO DE OFERTAS ACADÉMICAS, PROYECTOS DE CARRERAS A NIVELES TÉCNICO Y TECNOLÓGICO.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA Nro.	CLASE DE GASTO	VALOR \$	DESTINO	FECHA
VUELO EQ 0174 / ETKT 2691649054357C1	BOLETO AÉREO	--	CUENCA - QUITO	14/12 / 2015
001 - 001 - 00 / 0004464	HOSPEDAJE	16,60 USD	HOTEL INTERNACIONAL SANTA CLARA	15/12 / 2015
VUELO 0175 / ETKT 2691649054357C2	BOLETO AÉREO	--	QUITO - CUENCA	15/12 / 2015

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	14/12/2015	15/12/2015	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	20:15H:PM	19H:35 PM	

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
AÉREO	COMPAÑÍA TAME	CUENCA - QUITO	14/12/2015	20:15PM	14/12/2015	21H:20PM
AÉREO	COMPAÑÍA TAME	QUITO - CUENCA	15/12/2015	18:45PM	15/12/2015	19:35PM
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			
 MARÍA SOFÍA VALENZUELA CUELLAR Directora de Educación Superior			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
Dr. Malo Larrea Antonio José COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS			Dr. Malo Larrea Antonio José COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS			

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS

NOMBRE: MARÍA SOFÍA VALENZUELA CUELLAR

CARGO: DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FECHA DE VIAJE: Martes y miércoles (14 y 15) - diciembre / 2015)

VIAJE: QUITO

tame Boarding pass
Pase a bordo

891649054357C1 **1886892**

Passenger Name/Nombre del pasajero
VALENZUELA/SOFIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
CUE	UIO	EQ174
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
V	2015	
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1945	3	22E
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	26

ETKT2691649054357C2
FECHA/DATE: **14/12/2015**

VUELO/FLIGHT 0175

VALENZUELA/SOFIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: 8E
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: **8**

tame



DIRECCION:
GUSTAVO DARQUEA Oe1-76 Y AV. 10 DE AGOSTO
Teléfono: 254 1472 - Fax: 252 8370
Quito - Ecuador

FACTURA
SERIE 001-001-00
0004464
R.U.C. 1712713500001 AUT. SRI. 1117063130

HOTEL INTERNACIONAL
SANTA CLARA ***

Alejandro Paúl Céspedes Carrillo

Válido para su emisión hasta 09 de Junio de 2016

Fecha: 14 dic 2015	RUC/CI: 0102504306
Cliente: Sofia Valenzuela	Telf: 2816613
Dirección: A. Cueva 8-56	Ciudad: Cuenca

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	audición de hospedaje.	15	15

14 ENE 2016

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 12:35

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
066-VCMS-CZA-2015		14	12
		2015	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
MARÍA SOFÍA VALENZUELA CUELLAR		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
QUITO		EDUCACIÓN SUPERIOR	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/12/2015	20:15H:PM	15/12/2015	19H:35 PM

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MONZON GÓMEZ MIRDELIO ESTEBAN, MARÍA SOFÍA VALENZUELA CUELLAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Fecha: lunes 14 / 12 / 2015

ACTIVIDADES A REALIZARSE:

- Transportación desde Cuenca hasta Quito (vía aérea)

Fecha: martes 15 / 12 / 2015

ACTIVIDADES A REALIZARSE:

TALLER CON COORDINACIONES ZONALES SENESCYT SOBRE: REDISEÑO CARRERAS, FORMACIÓN DUAL, DISEÑO Y REDISEÑO DE OFERTAS ACADÉMICAS, PROYECTOS DE CARRERAS A NIVELES TÉCNICO Y TECNOLÓGICO.

Presentes en taller:

- María Sofía Valenzuela Cuéllar (Directora de Educación Superior CZA, Azogues)
- Mirdelio E. Monzón Gómez (Especialista de Educación Superior CZA, Azogues)

- Transportación desde Quito hasta Cuenca (vía aérea)

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
AÉREO	COMPAÑÍA TAME	CUENCA - QUITO	14/12/2015	20:15PM	14/12/2015	21H:20PM
AÉREO	COMPAÑÍA TAME	QUITO - CUENCA	15/12/2015	18:45PM	15/12/2015	19:35PM

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
Ahorros

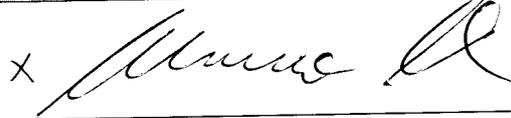
No. DE CUENTA:
4275851200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



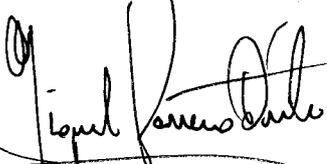
MARÍA SOFÍA VALENZUELA CUELLAR
DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Dr. MALO LARREA ANTONIO JOSÉ
COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Sr. 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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

7524

SENESCYT
Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0102594306 No. **4616**

Nombres: VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	1	14/12/2015	14/12/2015	130,00
Subsistencias	1	15/12/2015	15/12/2015	65,00
Alimentación	-	15/12/2015	15/12/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 195,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 195,00

2)

Elaborado por:
Rocío Jacho


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