

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	03 05 2016	3324	2761
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4638	1541

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0103682522 LEON AGUILERA KARLA DENISE					

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	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: LEON AGUILERA KARLA DENISE.- PAGO ALIMENTACIÓN QUITO-CUENCA-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO, REUNIÓN CON LA RECTORA DEL INSTITUTO EL ORO, DEL 12-09-2015 AL 15-09-2015. INFORME No. 4638 AUTORIZADO.

Secretaria de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

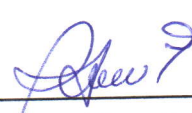
03 MAY 2016

Recibido por:

Hora:

Andrés
15:10

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Revisado:
Andrés Vizuetto
03/05/2016

3324

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		018 04 2016	2761	2761
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4638	1541	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0103682522	LEON AGUILERA KARLA DENISE			

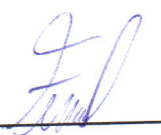
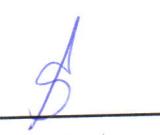
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: LEON AGUILERA KARLA DENISE.- PAGO ALIMENTACIÓN QUITO-CUENCA-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO, REUNIÓN CON LA RECTORA DEL INSTITUTO EL ORO, DEL 12-09-2015 AL 15-09-2015. INFORME No. 4638 AUTORIZADO.

4+65.00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/04/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

RESIDENCIA

2761

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0103682522		No.	4638
Nombres: LEON AGUILERA KARLA DENISE				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	-	12/09/2015	14/09/2015	-
Subsistencias	-	15/09/2015	15/09/2015	-
Alimentación	4	15/09/2015	15/09/2015	16,00
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
			VALOR A RECIBIR	\$ 16,00
			ANTICIPO	-
			CUENTA POR PAGAR	\$ 16,00
<u>2</u> 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				



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

4638

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16-09-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Karla León

PUESTO QUE OCUPA:
Gerente Institucional 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Cuenca – Azuay, Machala – El Oro, Guayaquil - Guayas

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:

Kara León

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción de Actividades Ejecutadas:

Sábado 12 septiembre de 2015

06:00 a 07:00 Traslado desde Quito a Tababela

08:40 a 09:50 Viaje Quito a Cuenca

Se pernocta en Cuenca

Domingo 13 de septiembre de 2015

15:00 a 18:30 Traslado vía terrestre desde Cuenca a Machala

Se pernocta en Machala

Lunes 14 de septiembre de 2015

07:00 a 08:00 Traslado al Instituto de El Oro

08:00 a 09:30 Reunión con la rectora del Instituto El Oro

09:00 a 11:00 Traslado a la empresa portuaria Puerto Bolívar

11:00 a 13:00 Reunión con autoridad portuaria de continuidad de oferta de formación dual en carreras relacionadas al puerto.

15:00 a 18:30 Traslado desde Machala a Cuenca

Se pernocta en Cuenca

Martes 15 de septiembre de 2015

07:40 a 08:20 Traslado al aeropuerto de Cuenca

09:10 a 09:50 Viaje a Guayaquil

09:50 a 10:10 Traslado a la Universidad de las Artes de Guayaquil

11:30 a 12:30 Reunión con el departamento jurídico de la UARTES

13:00 a 14:00 Traslado al ITAE

14:00 a 14:30 Reunión con el rector del ITAE

14:30 a 16:00 Reunión con los alumnos de artes escénicas del ITAE

18:30 a 19:00 Traslado al aeropuerto de Guayaquil

19:00 a 20:00 Viaje a Quito

20:00 a 22:00 Traslado desde Tababela a Quito

Productos Alcanzados

Revisar el convenio entre ITAE y UARTES con el departamento jurídico de UARTES.

Iniciar diálogos con los estudiantes del ITAE sobre la oferta de la UARTES.

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA dd-mmm-aaa	12-09-2015	15-09-2015	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	08:40	20:00	

TRANSPORTE

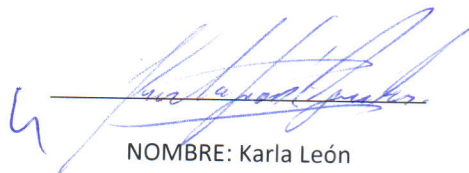
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	UIO - CUENCA	12/08/2015	08h40	12/09/2015	09h50
Aéreo	Tame	Cuenca-Guayaquil	15/09/2015	09h10	15/09/2015	09h50
Aéreo	Tame	GYE - UIO	15/09/2015	19h00	15/09/2015	20h00

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

OBSERVACIONES

El sábado 12 de septiembre de 2015 y domingo 13 hasta las 14:00 no se considerará para pago de viáticos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

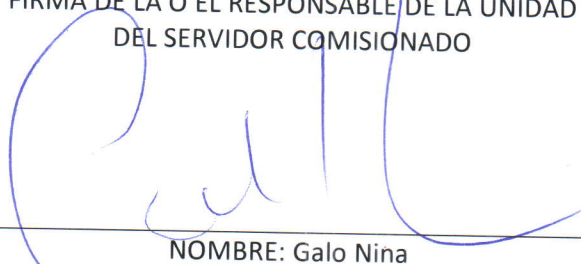

NOMBRE: Karla León

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: Galo Nina

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

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


NOMBRE: Ma. del Pilar Troya

CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior.

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP

Certificado de Boletos Utilizados N° 021871

Quito DM, 06 de enero de 2016

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Base Tarifa	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
1 LEON KARLA	1 9617620328 5	BEEFPAGE	173	20150912 QUITO	CUENCA		

Atentamente,

Javier Mesias

MESIAS PAREDES JAVIER ALEJANDRO
AGENTE DE VENTAS



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

21 ENE 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
LEON/KARLA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0170

FECHA
15SEP

CLASE
M

DE
CUENCA

A
GUAYAQUIL

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
08:40

HORA DE SALIDA
09:10

ASIENTO
13B

NÚMERO DE BOLETO ELE
2699617620387

CODIGO DE RESERVA
NJ4EE

NÚMERO DE SECUENCIA
3



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
LEON/KARLA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0170

FECHA
15SEP

CLASE
M

DE
CUENCA

A
GUAYAQUIL

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
08:40

HORA DE SALIDA
09:10

ASIENTO
13B

NÚMERO DE BOLETO ELE
2699617620387

CODIGO DE RESERVA
NJ4EE

NÚMERO DE SECUENCIA
3

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas 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 página 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.

ETKT2699617620315C1

FECHA/DATE: 15SEP

VUELO/FLIGHT **0318**

LEON/KARLA

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **21B**

EQUIP/BAGT:

FQTV

REFERENCIA: 85

tame



Documento Categorizado: SI

DOCUMENTO CATEGORIA: 01

NOTA DE VENTA S-002-001-00 0002243

Direc: Oyambarillo Av. Panamericana Norte s/n Junto a Gasolinera de Petrocomercial
Telf.: Cel. Movi: 0984 707 836 - Claro: 0982 972 899

Fecha: 15/09/2015. Telf: 3333045

Cliente: MARIA LEON

R.U.C./C.I. 0103602522

Dirección: BATA

[illegible]

Original: Cliente - Copia Rosada: Emisor - VALIDO PARA SU EMISION HASTA EL 6 DE OCTUBRE 2015



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

07 OCT 2015

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
10/09/2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Karla León		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Gerente Institucional 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay, Machala - El Oro, Guayaquil - Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/09/2015	08:40	15/09/2015	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Karla León

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Sábado 12 septiembre de 2015

06:00 a 07:00 Traslado desde Quito a Tababela

08:40 a 09:50 Viaje Quito a Cuenca

Se pernocta en Cuenca

Domingo 13 de septiembre de 2015

15:00 a 18:30 Traslado vía terrestre desde Cuenca a Machala

Se pernocta en Machala

Lunes 14 de septiembre de 2015

07:00 a 08:00 Traslado al Instituto de El Oro

08:00 a 09:30 Reunión con la rectora del Instituto El Oro

10:00 a 11:00 Traslado a la empresa portuaria Puerto Bolívar

11:00 a 13:00 Reunión con autoridad portuaria de continuidad de oferta de formación dual en carreras relacionadas al puerto.

15:00 a 18:30 Traslado desde Machala a Cuenca

Se pernocta en Cuenca

Martes 15 de septiembre de 2015

07:40 a 08:20 Traslado al aeropuerto de Cuenca

09:10 a 09:50 Viaje a Guayaquil

09:50 a 10:10 Traslado a la Universidad de las Artes de Guayaquil

11:30 a 12:30 Reunión con el departamento jurídico de la UARTES

13:00 a 14:00 Traslado al ITAE

14:00 a 14:30 Reunión con el rector del ITAE

14:30 a 16:00 Reunión con los alumnos de artes escénicas del ITAE

18:30 a 19:00 Traslado al aeropuerto de Guayaquil

19:00 a 20:00 Viaje a Quito

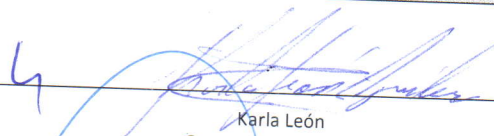
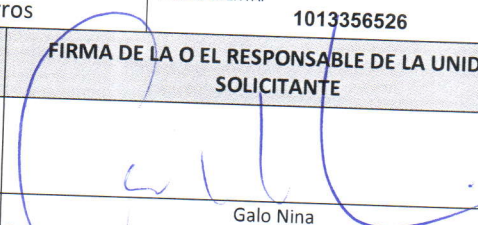
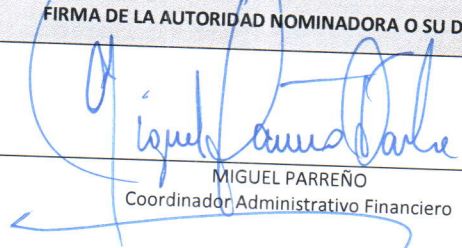
20:00 a 22:00 Traslado desde Tababela a Quito

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	Tame	UIO - CUENCA	12/08/2015	08h40	12/09/2015	09h50
Aéreo	Tame	Cuenca-Guayaquil	15/09/2015	09h10	15/09/2015	09h50
Aéreo	Tame	GYE - UIO	15/09/2015	19h00	15/09/2015	20h00

Recibido por: _____

Hora: 14:15

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1013356526
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Karla León Gerente Institucional 2		 Galo Nina Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.
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.
 MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero		