

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 | | 023 | 09 | 2016 |
| | | | No. | | No. Expediente |
| Tipo Documento Respaldo | | | LIQUIDACION NO. 747 | | 4620 |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1723072169 | MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN | | | | |

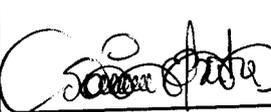
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 50.49 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 50.49 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 50.49 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 50.49 |

SON: CINCUENTA DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 04 AL 05-08-2016, TALLER DE LEVANTAMIENTO DEL PERFIL PROFESIONAL Y CONSTRUCCION DE MALLA CURRICULAR, INFORME NO. 747 AUTORIZADO

Recibido por: Bela
 Hora: 16:00

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |
| FECHA: 30/09/2016 | | |


 30-09-2016

8814

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 |
| Unid. Desc: | 0000 | 08 | 09 | 2016 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 8409 |
| | | | | 8409 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | LIQUIDACION NO. 747 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 4620 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1723072169 | MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

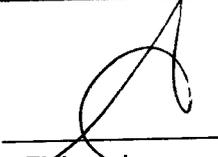
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------|
| 55 | 00 | 004 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 50.49 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 50.49 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 50.49 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 50.49 |

SON: CINCUENTA DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 04 AL 05-08-2016, TALLER DE LEVANTAMIENTO DEL PERFIL PROFESIONAL Y CONSTRUCCION DE MALLA CURRICULAR, INFORME NO. 747 AUTORIZADO

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 08/09/2016 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

REC

| SENECYT | | | | |
|--|------------|----------------------|------------|-----------------|
| Dirección Financiera | | | | |
| CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS | | | | |
| C.C. | 1723072169 | No. | 747 | |
| Nombres: MIRANDA TOLEDO DARIO SEBASTIAN | | | | |
| 30% sin comprobantes de ventas | | | | 24,00 |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
| Viáticos | 1 | 04/08/2016 | 05/08/2016 | 24,00 |
| Subsistencias | - | 05/08/2016 | 05/08/2016 | |
| Alimentación | - | 05/08/2016 | 05/08/2016 | |
| 70% con comprobantes de ventas | | | | 26,49 |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
| Hospedaje | | 04/08/2016 | 05/08/2016 | 20,00 |
| Alimentación | | 04/08/2016 | 05/08/2016 | 6,49 |
| Reembolsos | | | | - |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
| Transporte | | | | - |
| Peajes | | | | - |
| Combustibles | | | | - |
| Otros: Arreglo de llanta | | | | - |
| VALOR A RECIBIR | | | | \$ 50,49 |
| ANTICIPO | | | | - |
| CUENTA POR PAGAR | | | | \$ 50,49 |
|  Elaborado por: William Acurio | | Revisado por: | | |
| Base Legal: NORMA TÉCNICA 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 | | | | |

2409

747



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

25 ABO 2016

Recibido por: Hora:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____ FECHA DE SOLICITUD: 1/08/2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MIRANDA TOLEDO DARÍO SEBASTIÁN
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AMBATO/ TUNGURAHUA
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

| FECHA SALIDA | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA | HORA LLEGADA |
|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 4/08/2016 | 5:30 | 05/08/2016 | 20:30 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

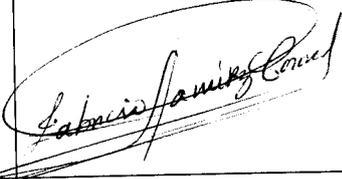
- María Cristina Redín
- Galo Sebastián Barba
- Segundo Farías
- Darío Sebastián Miranda
- Darwin Daniel Espín
- Andrés Loján
- Carlos Minchala
- Gabriela Alexandra Sarzoza
- Lizeth Carolina Cueva
- Eduardo Ramírez Coronel
- María José Ordóñez Chávez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- PRIMER DÍA:**
 Taller de Levantamiento del Perfil Profesional:
 Descripción Campo de Observación
 Descripción Procesos
 Descripción Subprocesos
 Descripción Medios de producción o creación del servicio
 Descripción Información utilizada o generada
 Descripción Medios y Materiales
 Descripción Productos y resultados
 Descripción Competencia General
- SEGUNDO DÍA:**
 Taller de Levantamiento del Perfil Profesional y construcción de la malla curricular:
 Retroalimentación de los temas tratados en la jornada anterior
 Objetivo General
 Objetivos específicos
 Resultados de Aprendizaje
 Determinar las Asignaturas de la Carrera que se desagregan del Perfil Profesional y de los Resultados de Aprendizaje.
 Distribución general de las asignaturas de la carrera de acuerdo a las unidades de organización curricular y campos de formación.
 Directrices generales

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 | TRANSPORTE BUS INTERPROVINCIAL | QUITO - AMBATO | 04-08-2016 | 5:30 | 04-08-2016 | 8:00 |
| TERRESTRE | TRANSPORTE | AMBATO - QUITO | 05-08-2016 | 18:30 | 05-08-2016 | 20:30 |

| | | | | | |
|---|---------|----------------------------|---|--|--|
| | PRIVADO | | | | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha | | TIPO DE CUENTA: Ahorros | No. DE CUENTA: 5819940100 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | |
|  | | |  | | |
| DARÍO SEBASTIÁN MIRANDA TOLEDO ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA | | | EDUARDO RAMÍREZ CORONEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA | | |
| 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 insubsistentes • 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> | | |
|  | | | | | |
| FOLKE ROMERO COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (S) | | | | | |



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 08/08/2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
172307216-9 MIRANDA TOLEDO DARÍO SEBASTIÁN

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA CURRICULAR DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
ACADÉMICA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

AMBATO - TUNGURAHUA

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

SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARIA JOSÉ ORDOÑEZ, CRISTINA REDÍN,
GABRIELA SARZOZA, DARIO MIRANDA, GALO BARBA, SEGUNDO FARÍAS, LIZETH CUEVA, DANIEL ESPIN,
ANDRES LOJAN, CARLOS MINCHALA, EDUARDO RAMÍREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 04/08/2016;

05:30 Viaje de la ciudad de Quito a Ambato

09:00 Inicio del taller de Perfil Profesional según agenda:

- Distribución de equipos de trabajo
- Reflexión epistemológica
- Una mirada interna a los perfiles de los IST
- Campos de observación
- Procesos
- Subprocesos
- Funciones
- Medios de producción o creación del servicio
- Información utilizada o generada
- Medios y materiales
- Productos y resultados
- Competencia general

18:00 Finalización de la primera jornada del taller

Día 2: 05/08/2016;

08:00 Inicio de la segunda jornada del taller con la siguiente agenda

- Retroalimentación de los temas tratados en la jornada anterior
- Objetivo general del proyecto de carrera
- Objetivos específicos del proyecto de carrera
- Determinar las asignaturas de la malla curricular que se desagregan del perfil profesional.
- Distribución general de las asignaturas según las unidades de organización curricular y el

campo de observación.
18:00 Finalización del taller

18H30 Retorno a la ciudad de Quito.

| CONCEPTO ⁱⁱ | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|--------------------------------|-----------|-------------------|-------|
| MOVILIZACIÓN DE QUITO A AMBATO | 4/08/2016 | 002-003-00607147 | 3.35 |
| ALIMENTACIÓN PINCHO DE CARNE | 4/08/2016 | 003-001-000033727 | 6.49 |
| HOSPEDAJE | 5/08/2016 | 0011815 | 20 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 04/08/2016 | 05/08/2016 | 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 | 05H30 | 20H30 | |

| TRANSPORTE ⁱⁱⁱ | | | | | | |
|---|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 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 | BUS INTERPROVINCIAL | Quito - Ambato | 04/08/2016 | 05H30 | 04/08/2016 | 08H30 |
| TERRESTRE | PRIVADO | Ambato - Quito | 05/08/2016 | 18H30 | 05/08/2016 | 20H30 |

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

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
|---|--|
|  NOMBRE: Darío Sebastián Miranda Toledo | 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: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel CARGO: Director de Planificación Académica, Técnica y Tecnológica | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Emma Francisca Herdoíza Arboleda CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica |

ⁱ Para sustentar el reconocimiento 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. 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.

ⁱⁱⁱ 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.

ACATIP

ASOCIACION DE COMPAÑIAS Y AFINES DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS

Matriz Ambato - Calle Panamericana
014-11 y Venezuela Sur. 032521670
Sede Quito - Av. Condor Nan
1 Guayana
Terrestre Quito Sur
014-826 73 824 764

R.U.C 18917085950

Andén 25

Ref.: 002-003-00607147

a: 04/08/2016

/RUC: 1723072169

ente: DARIO MIRANDA

| DESTINO | Cant | P.V.P | TOTAL |
|---------|------|-------|-------|
| BATO | 1 | 3.35 | 3.35 |

SubTotal: 3.35

IVA 14%: 0.00

Total: 3.35



* B D 4 3 6 4 5 1 8 F F R *

JL MARTINEZ

RA: 05:31

ruta: QUITO - AMBATO - QUITO

NUSTRAS COMPAÑIAS Y COOPERATIVAS SON:

| | | |
|-------------|-------------|---------------|
| AMBATO | EL DORADO | TOA |
| AMERICA | INTERANDINA | CITA |
| CANARIO | LIDER | FLOTA PELILEO |
| CONDOR | 22 DE JULIO | SANTA |
| INDOAMERICA | VAFITUR | TRASANDINA |

Clave Acceso:

040820160118917085950010

FACIURA



GRAN HOTEL

MARIN GUZMAN EDWIN NAPOLEON

R.U.C. 1801873389001

Matriz y Establecimiento: Rocafuerte s/n y Lalama (Frente a la Medalla Milagrosa)

Telefax.: (03) 2824235 Celular: 0987400350 Ambato - Ecuador Aut. SRI N° 1118141249

E- mail: granhotelambatoecu@hotmail.es

FACTURA 002 - 001
0011815

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| Señor (es) <u>Dnro MORALES</u> | | Hab. N° <u>302</u> |
| Nacionalidad: | | C.I./R.U.C.: <u>1723072169</u> |
| Precio de habitación: <u>20</u> | Dirección: <u>QUITO - Av. GEORGINA COLLES Y RICARDO CALDERÓN</u> | |
| FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Tarj. de Crédito <input type="checkbox"/> Ch. N° | | Banco: Cta. Cte.: |

| Fecha de Emisión: <u>5 AGOSTO 2016</u> | | Hora: | | Fecha de Salida: | | Hora: | |
|--|--|-------|--|------------------|--|-------|---------------------|
| Día: <u>4-08-16</u> | | Día: | | Día: | | Día: | |
| Habitación | | | | | | | TOTALES <u>1613</u> |
| Restaurante | | | | | | | |
| Teléfono | | | | | | | |
| Lavandería | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | |
| Total diario | | | | | | | |

Observaciones TR N° _____ Huésped: _____
Referencia: _____ Telf. 0994466615

| | | |
|-----------------|----|------------|
| 10% Servicio | \$ | <u>161</u> |
| <u>14</u> % IVA | \$ | <u>226</u> |
| Total | \$ | <u>20</u> |
| Anticipo | \$ | |
| Saldo | \$ | |

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CLIENTE

MORALES PAZMIÑO EDISON PAUL MEGAGRAF, TELF.: 2820080 R.U.C. 1803589175001 AUT. 2256 Numerado del 0011201 al 00012000 Fecha de Autorización: 06 Enero 2016 Válido para su Emisión: 06 Enero 2017 Original: Adquiriente / Copia: Emisor

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

18 AGO 2016

Recibido por:
Hora: 11:01