



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2956 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 195,00
IVA: 0,00
Sub Total: 195,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 195,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 5027343

SOLIS SIERRA MARLENE NARCISA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-07-2015, TALLER DE
CAPACITACION TEMAS ADMINSTRATIVOS-ACADEMICOS PARA
RECTORES Y TESOREROS DE LOS IST, INFORME NO. 3998

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 195,00

[Faint watermark text: GOVERNMENT OF ECUADOR]

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 05 2017	2956	2871
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1573	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0908783624	SOLIS SIERRA MARLENE NARCISA			

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: SOLIS SIERRA MARLENE NARCISA. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-07-2015, TALLER DE CAPACITACION TEMAS ADMINISTRATIVOS-ACADEMICOS PARA RECTORES Y TESOREROS DE LOS IST, INFORME NO. 3998 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	029 05 2017	2871	2871
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1573
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0908783624 SOLIS SIERRA MARLENE NARCISA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

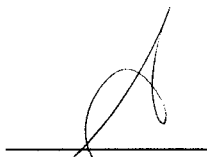
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: SOLIS SIERRA MARLENE NARCISA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-07-2015, TALLER DE CAPACITACION TEMAS ADMINISITRATIVOS-ACADEMICOS PARA RECTORES Y TESOREROS DE LOS IST, INFORME NO. 3998 AUTORIZADO.

DBU 2956
20-05-20A

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0908783624	No.	3998	
Nombres:	SOLIS SIERRA MARLENE NARCISA			
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	1	16/07/2015	16/07/2015	130,00
Subsistencias	1	17/07/2015	17/07/2015	65,00
Alimentación	-	17/07/2015	17/07/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 195,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 195,00
 Elaborado por: Willian 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				

2871



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 15/07/2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SOLIS SIERRA MARLENE NARCISA MGS

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

RECTORA ITS VICENTE ROCAFUERTE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Instituto Tecnológico Superior "Central Técnico"

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

COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

16-07-2015

05:50 AM

17-07-2015

21:30 PM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MARIA TERESA MITE ALBAN TESORERA, MGS. MARLENE SOLIS SIERRA RECTORA Y MGS. ANGEL VICENTE SANCHEZ VICERRECTOR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

16-07-2015.- DETALLA LA (S) ACTIVIDAD (ES) QUE SE REALIZA(N) Taller de capacitación temas administrativos-académicos para rectores y tesoreros de los Institutos Superiores Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos, de Arte y Conservatorios Superiores Públicos, se reciben charlas desde las 9h00 hasta las 17h15 PM de acuerdo a la agenda adjunta.

17-07-2015.- DETALLA LA (S) ACTIVIDAD (ES) QUE SE REALIZA(N) Taller de capacitación temas administrativos-académicos para rectores y tesoreros de los Institutos Superiores Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos, de Arte y Conservatorios Superiores Públicos, se reciben charlas desde las 8h30 hasta las 16h15 PM de acuerdo a la agenda adjunta.

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	GUAYAQUIL - QUITO	16-07-2015	05:50	16-07-2015	06:50
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	17-07-2015	20:40	17-07-2015	21:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BOLIVARIANO

TIPO DE CUENTA:

CORRIENTE

No. DE CUENTA:

5027343

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

MARLENE NARCISA SOLIS SIERRA / RECTORA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PAULINA HUAYAMAVE HERNÁNDEZ
COORDINADORA ZONAL 5 Y 8 SUBROGANTE

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

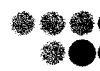
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

MIGUEL PARREÑO

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



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

3998

FECHA DE INFORME 18-08-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SOLIS SIERRA MARLENE NARCISA MGS

0908783624

PUESTO QUE OCUPA:

RECTORA DEL ITS VICENTE ROCAFUERTE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS

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

COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARIA TERESA MITE ALBAN TESORERA, MGS. MARLENE SOLIS SIERRA RECTORA Y MGS. ANGEL VICENTE SANCHEZ VICERRECTOR

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

16-07-2015.- Llegada a Quito 6:50 am, traslado al ITS Central Técnico, para charla 9h00 am apertura del taller de Normas académicas, procesos de control, Ley de Educación Superior

17-07-2015.- Taller inicia a las 8h30 am Socialización de Régimen Académico, proceso Snna, proceso titulación y charla de manejo de micro tráfico

Productos Alcanzados:

Conocer los procesos y procedimientos aplicados para la Institución de Educación Superior, y la interacción de los departamentos de Nivelación, académico y otros para coadyuvar a la excelencia en la Educación Técnica y Tecnológica

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. Clase de Gasto..... Valor

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA dd-mmm-aaa	16-07-2015	17-07-2015	
HORA hh:mm	05:50	21:30	

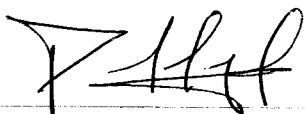


24 NOV 2015
NOTA

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	GUAYAQUIL - QUITO	16-07-2015	05:50	16-07-2015	06:50
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	17-07-2015	20:40	17-07-2015	21:30

En caso de ser presentado en un espacio público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a los ciudadanos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR PÚBLICO ASIGNADO  NOMBRE: MARCENE SOLÍS SARMIENTO	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 PÚBLICO ASIGNADO  NOMBRE: PAULINA HUAYAMAVE HERNÁNDEZ CARGO: COORDINADORA ZONAL 5-8, SUBROGANTE	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: PAULINA HUAYAMAVE HERNÁNDEZ CARGO: COORDINADORA ZONAL 5-8, SUBROGANTE

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

NOMBRE
SOLIS/MARLENE**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ 0300**FECHA**
16 JUL**CLASE**
V**DE**
GUAYAQUIL**A**
QUITO**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
05:20**HORA DE SALIDA**
05:50**ASIENTO**
9F**NÚMERO DE BOLETO ELE**
2699355238038**CODIGO DE RESERVA**
NY99L**NÚMERO DE SECUENCIA**
26**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 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.

**Tarjeta de embarque**

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
SOLIS/MARLENE**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ 0321**FECHA**
17JUL**CLASE**
B**DE**
QUITO**A**
GUAYAQUIL**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
20:10**HORA DE SALIDA**
20:40**ASIENTO**
12A**NÚMERO DE BOLETO ELE**
2699355238038**CODIGO DE RESERVA**
NY99L**NÚMERO DE SECUENCIA**
21