

30/04/19 *low*

**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	026 04 2019	1039	996	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	505	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715972913 OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR					

**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	71.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>71.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>71.75</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>71.75</b>

**SON:** SETENTA Y UN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-IBARRA-TULCÁN-QUITO, DEL 04 AL 05-04-2019, RECORRIDO Y VERIFICACION DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DONDE FUNCIONA EL ITS DE ARTES PLÁSTICAS DANIEL REYES. INFORME N° 148. JG.

*AB*  
30.04.2019



29 ABR 2019

Recibido por *AB*  
Hora: 17:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/04/2019	 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	025	04	2019	996    996
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2019-0103-M	505

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715972913    OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR					

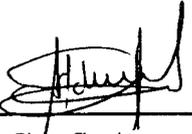
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	71.75
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>71.75</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>71.75</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>71.75</b> <i>OK</i>

**SON:**            SETENTA Y UN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**    OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-IBARRA-TULCAN-QUITO, DEL 04 AL 05-04-2019, RECORRIDO Y VERIFICACION DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ITS, INFORME No. 148 AUTORIZADO.

1039

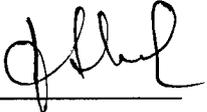
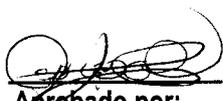
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/04/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

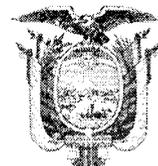
**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1715972913	No.	0148
Nombres:	OCAPANA QUISAGUANO MONICA DEL PILAR		

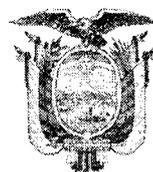
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	04/04/2019	05/04/2019	80,00

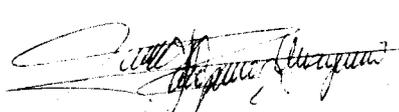
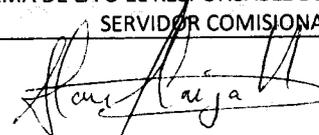
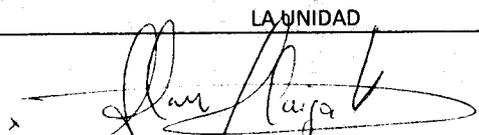
**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>47,75</b>
Hospedaje	35,00
Alimentación	12,75
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 71,75</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 71,75</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>            Patricia Alcocer Tello         </div> <div style="text-align: center;">   <b>Aprobado por:</b>            Carmen Elena Salcedo         </div> </div>	
<b>BASE LEGAL:</b> <b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014 <b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 <b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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	



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>Nro. MPOQ-DGOIES-2019-002</b>		FECHA DE INFORME: <b>08/04/2019</b>	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>C.C. 1715972913 OCAPANA Q. MÓNICA</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>IMBABURA - IBARRA CARCHI – TULCÁN</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Mónica Ocapana Q. Nombre del señor Conductor: Sr. Galo Sizalima			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<p>Día 1: 04/04/2019; 07:00 – 19:00</p> <p>07:00 Salida desde Quito a San Antonio de Ibarra 09:30 Reunión con la Sra. Rectora del Instituto Tecnológico Superior de Artes Plásticas Daniel Reyes. 09:50 Recorrido y verificación del estado de la infraestructura en donde funciona el ITS. 12:30 Salida desde San Antonio de Ibarra a las instalaciones del ITS 17 de Julio SECAP Ibarra. 13:00 Inicio de recorrido y verificación del estado de la infraestructura en donde funciona el ITS. 20:00 Se pernocta en la ciudad de Ibarra.</p> <p>Día 2: 05/04/2019; 07:00 – 18:00</p> <p>07:00 Salida desde Ibarra a la ciudad de Tulcán, instalaciones SECAP Tulcán. 09:15 Reunión con el Sr. Rector del Instituto Tecnológico Superior Tulcán. 09:40 Inicio de recorrido y verificación del estado de la infraestructura en donde funciona el ITS. 13:00 Salida a la ciudad de Quito. 18:00 Llegada a la ciudad de Quito.</p> <p style="text-align: right;">Recibido por: <u>[Firma]</u> Hora: <u>10:49</u></p>			
<b>Productos alcanzados:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se evidenció el estado de los espacios utilizados por los ITS en las infraestructuras de la Unidad Educativa y SECAP, respectivamente.</li> <li>Se verificó el estado de las instalaciones, priorizando necesidades y se evidenció el estado y cantidad de mobiliario que utilizan los Institutos Tecnológicos Superiores.</li> <li>Establecer en función de la visita realizada a los Institutos Tecnológicos Superiores, el tipo de mantenimiento requerido en las infraestructuras; y determinar si el mobiliario existente, cubre la capacidad de los estudiantes en los Institutos Tecnológicos Superiores.</li> </ul>			
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	04/04/2019	003835	10
Hospedaje	04/04/2019	0010345	35
Alimentación	04/04/2019	000006825	10



Alimentación	05/04/2019	000015265	2.75			
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> 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.			
FECHA 04-04-2019 ✓	07:00 ✓	09:30				
HORA 05-04-2019	13:00 ✓	18:00				
<b>TRANSPORTE</b>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO – IBARRA	04-04-2019 ✓	07:00 ✓	04-04-2019	09:30
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	IBARRA - TULCÁN	05-04-2019	07:00	05-04-2019	09:15
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	TULCÁN – QUITO	05-04-2019	13:00	05-04-2019 ✓	18:00 ✓
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 NOMBRE: Mónica Ocapana Quisaguano. CARGO: ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS 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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
						
NOMBRE: Mst. Alan Caiza			NOMBRE: Eduardo Ramírez			
CARGO: DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.			CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA.			





DELGADO CENTENO YAHLER JAMIL / **NOTA DE VENTA 001-001**  
 CONTRIBUENTE REGIMEN SIMPLIFICADO RISE



**000015265**

RUC: 1309110466001  
 Autorización SRI: 1123243428

Dirección: Av. Cristóbal de Troya 5219 y Fernando Villamar  
 (Junto a la Universidad Técnica Particular de Loja)  
 Loja - Ecuador

FECHA		
DIA	MES	AÑO
05	04	2019

R.U.C.: 171597241-3

Señor (es): Mónico Ocampo

Dirección: Quito

Telf:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	oculto Pollo		2.75
	<i>Valido dia</i>		

IMPRESO POR: Jairo Sandoval Mora - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics TEL: 062 887 486 / 0688 523 637 - Ibarra  
 RUC: 196251583001 Aut. Nro. 5372 Emisión 07/Ago/2018 Imp. 14881 - 15588 / VALIDO HASTA 07/Ago/2019

TOTAL \$ 2.75

**ESTE VALOR INCLUYE IVA**

*[Firma Autorizada]*  
 FIRMA AUTORIZADA

*[Firma Cliente]*  
 FIRMA CLIENTE

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA 2500 M

Original Acetaminado - Copia Entero

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI





ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Ólfo SERRAÑA  
MES: ABRIL

FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	CONDUCTOR	DESTINO DE MONITORIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
1-04-2019	290413	07H45	10H45	Martha Arizaga	Castro	CASTO - SANTA DOMINGO	PEI-5369
1-04-2019		290705	15H30	Martha Arizaga	Castro	CASTO DOMINGO - CASTO	PEI-5369
2-04-2019	217588	217594	11H15	Karina Estrella	Castro	U. SALESIANA	PEI-519
2-04-2019	290709	290714	15H05	Fernando Silva G	Castro	SEER	PEI-5369
2-04-2019	290714	290723	13H00	Hernandez B. Bernaldo	Castro	ASAMBLA NACIONAL	PEI-5369
2-04-2019	290723	290730	11H30	Daniela Simón	Castro	SAER	PEI-5369
3-04-2019	290730	290734	15H20	Anita Burbano	Castro	SAER	PEI-5369
4-04-2019	290734	07H00	09H30	Monica Ochoa	Castro	CASTO - IBARRA	PEI-5369
4-04-2019		09H30	19H00	Monica Ochoa	Castro	HORIZACION INTERNA (IBARRA)	PEI-5369
5-04-2019		07H00	09H15	Alfonso Ochoa	Castro	IBARRA - TOLCAN	PEI-5369
5-04-2019		13H00	18H00	Alfonso Ochoa	Castro	TOLCAN - CASTO	PEI-5369
8-04-2019	291347	291352	10H35	Alfonso Ochoa	Castro	9 de OCTUBRE	PEI-5369
8-04-2019	291352	291356	13H10	Fernando MacGregor	Castro	SHAZAR y BOGOTÁ	PEI-5369

20 ABR 2019

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido por: I. Caiza  
Hora: 5/04/2019 15:25

RECIBIDO POR: .....  
HORA: .....

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MPOQ-DGOIES-2019-002		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02/04/2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR OCAPANA QUISAGUANO MÓNICA Ci: 1715972913		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA - IBARRA CARCHI - TULCÁN		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04-04-2019	07H00	05-04-2019	21H00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

OCAPANA QUISAGUANO MÓNICA  
(DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR)

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

**04 DE ABRIL DE 2019**

07H00 – 09H30: Traslado a la ciudad de Quito, a la ciudad de Ibarra.  
09H30 – 18H00: Evaluación de la infraestructura del Instituto Tecnológico Superior 17 de Julio.  
20H00: Se pernocta en la ciudad de Ibarra.

**05 DE ABRIL DE 2019**

07H30 – 08H00: Desayuno.  
08H00 – 11H00: Traslado desde la ciudad de Ibarra a la ciudad de Tulcán.  
11H00 – 16H00: Evaluación de la infraestructura del Instituto Tecnológico Superior Vicente Fierro.  
16H00 – 21H00: Traslado a la ciudad de Quito.

04 ABR 2019

Recibido por: [Firma]  
Hora: 17:30

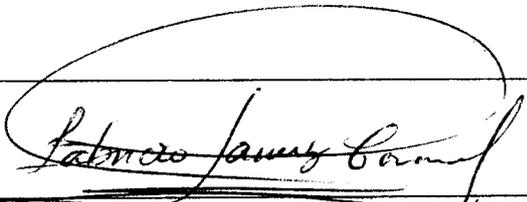
**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Ibarra	04-04-2019	07H00	04-04-2019	09H30
Terrestre	Institucional	Ibarra - Tulcán	05-04-2019	08H00	05-04-2019	11H00
Terrestre	Institucional	Tulcán - Quito	05-04-2019	16H00	05-04-2019	21H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2201330163
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR OCAPANA QUISAGUANO MÓNICA Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2	NOMBRE DEL O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ÓSCAR ALAN CAIZA NIAMA Director de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior
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.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
<p><b>NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-013</b>  <b>EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL</b>  Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)</p>	

**NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.**

<p><b>CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:</b></p>
<p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido  2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.  3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.</p>
<p>4. Yo, ....., portador de la cédula de ciudadanía No. ...., autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.</p>
<p style="text-align: center;"><b>FIRMA</b></p>