

## 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		012    012    2015	19326	18621
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3839		11383

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720813078	ALCIVAR ANDRADE FRANKLIN STALIN				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>200.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>200.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>200.00</b>

**SON:**        DOSCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**    ALCIVAR ANDRADE FRANKLIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 14 al 16 de octubre de 2015, reunion con coordinadores academicos de las facultades de la U de Guayaquil

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

14 DIC 2015

Recibido por: Andrés

Hora: 14:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 14/12/2015		

## 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		012	012	2015
				19326	18621
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3839		11383

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720813078	ALCIVAR ANDRADE FRANKLIN STALIN				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/12/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

19326

**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		08 012 2015	18621	18621	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		3839	
					No. Expediente	
					11383	

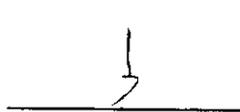
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720813078	ALCIVAR ANDRADE FRANKLIN STALIN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>200.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>200.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>200.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** ALCIVAR ANDRADE FRANKLIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 14 al 16 de octubre de 2015, reunion con coordinadores academicos de las facultades de la U de Guayaquil

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/12/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

18621

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>3839</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>09/10/2015</b>	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>ALCIVAR ANDRADE FRANKLIN STALIN</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>Servidor de Apoyo 2</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Guayaquil - Guayas</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>SNNA</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>14/10/2015</b>	<b>20:40</b>	<b>16/10/2015</b>	<b>16:30</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**Franklin Alcívar, Cristian López**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

**JUEVES 15 DE OCTUBRE DE 2015 /**

**Llegada a la Coordinación General de nivelación de la Universidad de Guayaquil**

- ✓ Reunión con los coordinadores académicos de las facultades de la Universidad de Guayaquil
- ✓ Inicio del taller del manejo de la nueva plataforma de nivelación, con los diferentes perfiles (coordinador general, coordinar académico)
- ✓ La Universidad de Guayaquil cuenta con 16 facultades, para el taller se presentaron los coordinadores académicos de 8 facultades.
- ✓ Presentación de diferentes horarios de clase para el ingreso en la plataforma
- ✓ Revisión de los conocimientos adquiridos mediante el manejo individual de cada coordinador
- ✓ Fin del taller y salida de la universidad

**VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 2015**

**Llegada a la Coordinación General de nivelación de la Universidad de Guayaquil**

- ✓ Se realiza la segunda parte del taller con el restante de facultades (ocho).
- ✓ Inicio del taller del manejo de la nueva plataforma de nivelación, con los diferentes perfiles (coordinador general, coordinar académico y docente)
- ✓ Presentación de diferentes horarios de clase para el ingreso en la plataforma
- ✓ Revisión de los conocimientos adquiridos mediante el manejo individual de cada coordinador
- ✓ Fin del taller y salida de la universidad



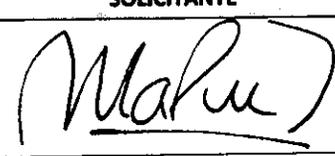
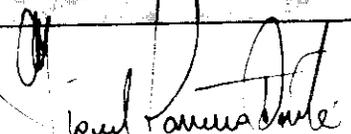
10 NOV 2015

**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	Quito - Guayaquil	14/10/2015	20:40	14/10/2015	21:10

Recibido por: ... Hora: ...

Handwritten signature

Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	16/10/2015	16:00	16/10/2015	16:30
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5255028200			
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>			<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>FRANKLIN STALIN ALCIVAR ANDRADE</b>			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior <b>Msc. María del Pilar Troya</b>			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>			<p><b>NOTA:</b> 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"> <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>			
						
<b>MIGUEL PARREÑO</b> Coordinador Administrativo 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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20/10/2015

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ALCÍVAR ANDRADE FRANKLIN STALIN

PUESTO QUE OCUPA:  
Servidor de Apoyo 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
GUAYAQUIL - GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
FRANKLIN ALCÍVAR , CRISTIAN LOPEZ

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Llegada a la Coordinación General de nivelación de la Universidad de Guayaquil

- ✓ Reunión con los coordinadores académicos de las facultades de la Universidad de Guayaquil
- ✓ Inicio del taller del manejo de la nueva plataforma de nivelación, con los diferentes perfiles (coordinador general, coordinar académico)
- ✓ La Universidad de Guayaquil cuenta con 16 facultades, para el taller se presentaron los coordinadores académicos de 8 facultades.
- ✓ Presentación de diferentes horarios de clase para el ingreso en la plataforma
- ✓ Revisión de los conocimientos adquiridos mediante el manejo individual de cada coordinador
- ✓ Fin del taller y salida de la universidad

**VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 2015**

#### Llegada a la Coordinación General de nivelación de la Universidad de Guayaquil

- ✓ Se realiza la segunda parte del taller con el restante de facultades (ocho).
- ✓ Inicio del taller del manejo de la nueva plataforma de nivelación, con los diferentes perfiles (coordinador general, coordinar académico y docente)
- ✓ Presentación de diferentes horarios de clase para el ingreso en la plataforma
- ✓ Revisión de los conocimientos adquiridos mediante el manejo individual de cada coordinador
- Fin del taller y salida de la universidad.

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

- ✓ Se solventó las dudas e inquietudes registradas al nivel de toda la plataforma, ya que se registró información oficial dentro de la misa
- ✓ Coordinadores académicos y coordinador general pueden manejar la plataforma para el proceso de capacitación a docentes.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/10/2015	16/10/2015	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	20:40	16:30	

**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	Quito - Guayaquil	14/10/2015	20:40	14/10/2015	21:10
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	16/10/2015	16:00	16/10/2015	16:30

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
 NOMBRE: FRANKLI STALIN ALCÍVAR ANDRADE	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
 NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del SNNA	 NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

ETKT2692133077575C2

FECHA/DATE: 16OCT

VUELO/FLIGHT **0194**



ALCIVAR/FRANKLIN  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

e

ASIENTO/SEAT: **17A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 42

tame

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

FECHA  
14OCT

CLASE  
H

A  
GUAYAQUIL

PUERTA

HORA DE SALIDA  
20:40

ASIENTO  
10A

CODIGO DE RESERVA  
MQDC5

NÚMERO DE SECUENCIA  
37

HORA DE EMBARQUE  
20:10

NÚMERO DE BOLETO ELE  
2692133077575

## 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](http://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.

10  
43



**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1720813078 No. 3839

Nombres: ALCIVAR ANDRADE FRANKLIN STALIN

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	2	14/10/2015	15/10/2015	160,00
Subsistencias	1	16/10/2015	16/10/2015	40,00
Alimentación	-	16/10/2015	16/10/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 200,00</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 200,00</b>

  
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