

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	19373	18500
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3940	11274	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713509642 CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL					

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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 19-10-2015, campaña de capacitación de postulación responsable y proyecto de vida con colegios del sector

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

15 DIC 2015

Recibido por: *[Firma]*

Hora: *08:41*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i> Funcionario Responsable	<i>[Firma]</i> 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	19373
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		3940	11274

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713509642	CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2015	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		04 012 2015	18500	18500
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3940	11274	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713509642	CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

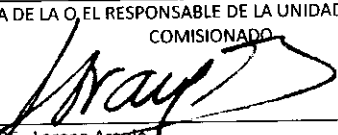
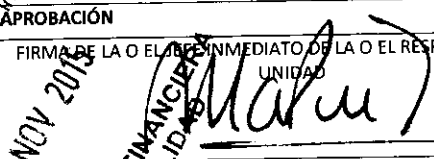
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 19-10-2015, campaña de capacitación de postulación responsable y proyecto de vida con colegios del sector

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

18500

 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 3940		FECHA DE INFORME (20-10-2015)				
DATOS GENERALES						
CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL		ANALISTA DE PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 1				
CUENCA-AZUAY		UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESTEBAN RAUL CABEZAS DEL SALTO						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas:						
☒ SE REALIZÓ LA CAMPAÑA Y CAPACITACIÓN DE POSTULACIÓN RESPONSABLE Y PROYECTO DE VIDA EN EL CANTÓN SANTA ISABEL CON ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO Y REPRESENTANTES DE COLEGIOS DEL DISTRITO.						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA			
FECHA dd-mmm-aaa	19-10-2015	19-10-2015	NOTA 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	7:05	21:05				
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-Cuenca	19-10-2015	7:05	19-10-2015	8:00
Aéreo	Tame	Cuenca-Quito	19-10-2015	20:15	19-10-2015	21:05
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 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			
 NOMBRE: ESTEBAN RAUL CABEZAS DEL SALTO						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: Lorena Araujo CARGO: Gerente Proyecto Emblemático SNNA			 NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior			

Recibido por: 16:45

Horas:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD
 NOV 2015

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1713509642 No. 3940

Nombres: CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	-	19/10/2015	18/10/2015	-
Subsistencias	1	19/10/2015	19/10/2015	40,00
Alimentación	-	19/10/2015	19/10/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 40,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 40,00


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

**Tarjeta de embarque**

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
CABEZAS/ESTEBAN**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ 0173**FECHA**
19OCT**CLASE**
L**DE**
QUITO**A**
CUENCA**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
06:35**HORA DE SALIDA**
07:05**ASIENTO**
7B**NÚMERO DE BOLETO ELE**
2692133068449**CODIGO DE RESERVA**
N3HNF**NÚMERO DE SECUENCIA**
16

tame Boarding pass
Pase a bordo
1645975
692133068454C1

Passenger Name/Nombre del pasajero
CABEZAS/ESTEBAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo No
CUE	UIO	EQ174
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	19OCT	2015
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1945	3	11A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No Nº de Referencia



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 08/10/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL

ANALISTA DE PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 1

CUENCA-AZUAY

SNNA-PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

19-10-2015

7:05

19-10-2015

21:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ESTEBAN RAUL CABEZAS DEL SALTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CAMPAÑA DEL TALLER DE POSTULACIÓN RESPONSABLE Y PROYECTO DE VIDA.

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	UIO-CUE	19-10-2015	7:05	19-10-2015	8:00
Aéreo	Tame	CUE-UIO	19-10-2015	20:15	19-10-2015	21:10

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 12052096871

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

ESTEBAN CABEZAS

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

Msc. María del Pilar Troya

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.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero
Miguel Parreño

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido por: 15.20
Hora:

Quito, 8 de Octubre del 2015

Sr.
Miguel Ángel Parreño
Coordinador General Administrativo Financiero
SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para la asistencia a la Campaña de Postulación Responsable y Proyecto de vida 2015, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,



Esteban Raul Cabezas Del Salto
CI: 1713509642

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **ESTEBAN RAUL CABEZAS DEL SALTO** identificado con C.C. N° **1713509642**, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Cuenca del 19 de Octubre de 2015 una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. N° 1713509642