

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	018	011	2015
				No. Original
				17501
				17260
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3745
				No. Expediente
				10548

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1723670467	SALAZAR ARROYO LUIS ESTEBAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	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: SALAZAR ARROYO LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuyabeno, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES



19 NOV 2015

Recibido por: Dayi 8:49

Hora:

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2015	<u>Dayi</u> Funcionario Responsable	<u>Dayi</u> 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		018	011	2015
			17501		17260
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3745		10548
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1723670467	SALAZAR ARROYO LUIS ESTEBAN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/11/2015	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

17501

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		013	011	2015	17260	17260		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			3745		10548	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723670467	SALAZAR ARROYO LUIS ESTEBAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	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: SALAZAR ARROYO LUIS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuyabeno, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

17260

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
<p>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p>	
<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p>	<p>FECHA DE INFORME 24-09-2015</p>
<p>DATOS GENERALES</p>	
<p>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SALAZAR ARROYO LUIS ESTEBAN</p>	<p>PUESTO QUE OCUPA: TECNICO EN DOCUMENTACION – SPA 3</p>
<p>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUYABENO- SUCUMBOS</p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN</p>
<p>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LUIS SALAZAR Nombre del señor Conductor: LUIS ROGEL</p>	
<p>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</p>	
<p>Actividades Realizadas: Ejecución de actividades de Apoyo en el proceso de la toma del Examen de Nivelación y Admisión en la ciudad de Cuyabeno a llevarse a cabo el 19 de septiembre del 2015 a nivel nacional.</p> <p>Productos Alcanzados:</p> <p>Jueves 17 de Septiembre del 2015 09H30 – 17H00 Traslado de Quito a Cuyabeno. 17H30 - 18H00 Ponerme en contacto con la rectora del Colegio Cuyabeno 18H10 - 19H30 Hospedaje en Cuyabeno</p> <p>Viernes 18 de Septiembre del 2015 08H00 – 08H40 Traslado al colegio Cuyabeno 09H00 – 12H30 Se realizó la capacitación a los docente aplicadores y Supervisores del ENES en el colegio Cuyabeno.</p> <p>Sábado 19 de Septiembre 2015 06H30 – 08H30 Realización de actividades de coordinación para el (ENES) y la articulación de contenidos y materiales para la instalación de los diferentes cursos, así como la identificación de las instalaciones donde se llevó a cabo el examen, y constatación de que la logística esté lista. 08H30 – 12H30 Desarrollo simultáneo de las actividades concernientes al (ENES). Apoyo en la logística para la toma de exámenes, en la entrega de materiales a los docentes aplicadores, en la recepción de</p> <p>Los materiales a los docentes aplicadores.</p>	

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
 DIRECCIÓN FINANCIERA

2015

Recibido por: [Signature]
 Hora: 12:55

12H30 – 13H30 Se realizaron las actividades detalladas en el instructivo del SNNA y se procedió a llenar los formularios y el conteo de los exámenes y cuadernillos utilizados.

14H00 a 14H30 Traslado al hotel donde nos hospedamos.

Sábado 20 de Septiembre 2015

07H30 – 15 H30 Traslado de Cuyabeno a la ESPE ubicada en la Ciudad de Quito para entregar las hojas de respuesta utilizadas y no utilizadas y las actas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/09/2015	20/09/2015	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	09H30	15H30	

TRANSPORTE

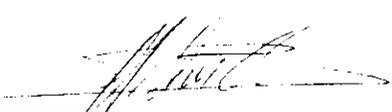
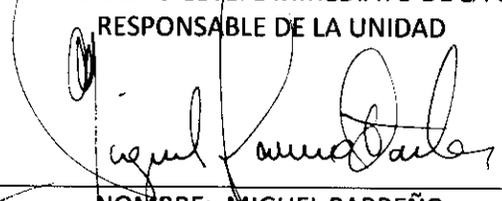
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
AEREO	TERRESTRE	QUITO-CUYABENO	17/09/2015	09H30	17/09/2015	17H30
AEREO	TERRESTRE	CUYABENO-QUITO	20/09/2015	07H30	20/09/2015	15H30

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: SALAZAR ARROYO LUIS ESTEBAN	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: WILSON CARRERA CARGO: DIRECTOR DE DOCUMENTACION Y CERTIFICACION	 NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240,000
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 280,000
ANTICIPO	-240,000
CUENTA POR PAGAR	\$ 40,000
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 1723670467 No. **3745**

Nombres: SALAZAR ARROYO LUIS ESTEBAN

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	3	17/09/2015	19/09/2015	240,00
Subsistencias	1	20/09/2015	20/09/2015	40,00
Alimentación	-	20/09/2015	20/09/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 280,00
ANTICIPO				240,00
CUENTA POR PAGAR				\$ 40,00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	63482523	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	63482523	14	09	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	63482523			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000498		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	14 09 2015	Tipo CUR:	FRC	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 498

AFECTACIÓN CONTABLE

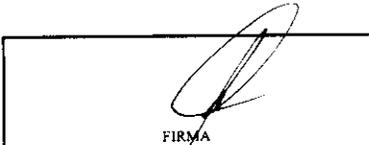
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1723670467	498	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
	212	50	0	15999990000	1723670467	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

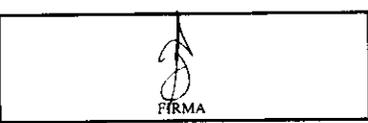
SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 498

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FNAXM3I3OHF3D6D	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	14/09/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	14/09/2015	FECHA:	


FIRMA


FIRMA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____ FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 09/09/2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SALAZAR ARROYO LUIS ESTEBAN		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: TÉCNICO DE DOCUMENTACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUYABENO - SUCUMBÍOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DDDC	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-09-2015	07H20	20-09-2015	14H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SALAZAR ARROYO LUIS ESTEBAN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Coordinador de Recinto en CUYABENO para la toma del ENES del 19 de septiembre del 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 - COCA	17-09-2015	07H20	17-09-2015	8H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COCA - CUYABENO	17-09-2015	09H00	17-09-2015	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUYABENO - COCA	19-09-2015	15H00	19-09-2015	18H00
AÉREO	TAME	COCA - QUITO	20-09-2015	13H40	20-09-2015	14H20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

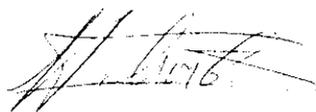
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201192316
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

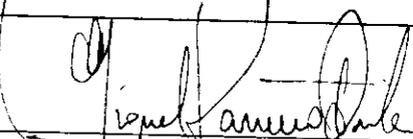


LUIS ESTEBAN SALAZAR ARROYO
Técnico de Documentación



WILSON CARRERA
Director De La DDDC

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

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

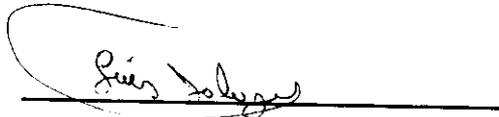
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Recibido por: 
 Hora: 12:50

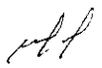
AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **LUIS ESTEBAN SALAZAR ARROYO**, identificado/a con C.C. N° 1723670467, autorizo a descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Coordinador de Recinto para la toma del ENES en la ciudad del Cuyabeno Provincia de Sucumbíos desde el 17 al 20 de septiembre del 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 09-09-2015



C.C. N° 1723670467

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240.00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	240.00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

F 498
63482523