

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		016	010	2015
					15640 15503
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2718		9591

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713509842	CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL.- Pago viáticos y subsistencia Santa Elena-Santa Elena, visita a la Universidad Península de Santa Elena para reunirse con coordinadores de nivelación, del 15-07-2015 al 17-07-2015



OCT 2015

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: *[Signature]*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/10/2015	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero

15640

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		015	010	2015	15503
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2718		9591	

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
65	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL - Pago viáticos y subsistencia Santa Elena-Santa Elena, visita a la Universidad Peninsula de Santa Elena para reunirse con coordinadores de nivelación, del 15-07-2015 al 17-07-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

17135096:2

15503

06 AGO 2015

Recibido por: Hora:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-2718

FECHA DE INFORME (20-07-2015)

DATOS GENERALES

CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL

ANALISTA DE PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 1

SANTA ELENA-SANTA ELENA

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:

(15 y 16)

- ✓ SE REALIZÓ LA VISITA A LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA PARA REUNIRSE CON COORDINADORES DE NIVELACIÓN Y DE CARRERA PARA EXPLICAR Y DETALLAR LA INFORMACIÓN FALTANTE Y SOLICITAR DICHA INFORMACIÓN POR CARRERA Y CON REPRESENTANTES DE TICs.
- ✓ SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SEGÚN LO REQUERIDO.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-07-2015	17-07-2015	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	7:00	21:30	

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	15-07-2015	7:00	15-07-2015	8:30
Terrestre	Compañía privada	Guayaquil-Santa Elena	15-07-2015	10:00	15-07-2015	12:30
Terrestre	Compañía privada	Santa Elena-Guayaquil	17-07-2015	15:30	17-07-2015	18:30
Aéreo	Tame	Guayaquil-Quito	17-07-2015	20:30	17-07-2015	21:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo de boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

[Firma manuscrita]

NOMBRE: ESTEBAN RAUL CABEZAS DEL SALTO

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 deberá 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 manuscrita]

NOMBRE: Pablo Bayas
CARGO: Gerente Subrogante del Proyecto Emblemático SNNA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

[Firma manuscrita]

NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya
CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior

10

11

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	2	\$ 80,00	160
Subsistencias	1	\$ 40,00	40
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			200
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  Elaboración </div> <div style="text-align: center;"> Revisión </div> </div>			



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
CABEZAS/ESTEBAN		
VUELO	FECHA	CLASE
EQ 0301	15JUL	Y
DE	A	PUERTA
QUITO	GUAYAQUIL	
HORA DE EMBARQUE	HORA DE SALIDA	ASIENTO
06:30	07:00	5F
NÚMERO DE BOLETO ELE	CODIGO DE RESERVA	NÚMERO DE SECUENCIA
2699355243631	NK1VQ	34

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 via 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 lo esperamos en un futuro cercano.

07 AGO 2011
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE CABEZAS/ESTEBAN	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0301	FECHA 15JUL	CLASE Y
DE QUITO	A GUAYAQUIL	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 06:30	HORA DE SALIDA 07:00	ASIENTO 5F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2699355243631	CODIGO DE RESERVA NK1VQ	NÚMERO DE SECUENCIA 34

**Tarjeta de embarque**

Copia para el aeropuerto

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
CABEZAS/ESTEBAN		
VUELO	FECHA	CLASE
EQ 0320	17JUL	B
DE	A	PUERTA
GUAYAQUIL	QUITO	
HORA DE EMBARQUE	HORA DE SALIDA	ASIENTO
20:00	20:30	18A
NÚMERO DE BOLETO ELE	CODIGO DE RESERVA	NÚMERO DE SECUENCIA
2699355243631	NK1VQ	30

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

07 JUL 2015

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD 11/07/2015	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL		ANALISTA DE PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	
QUITO GUAYAQUIL-SANTA ELENA SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO		SNN-PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15-07-2015	7:00	17-07-2015	21:30

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

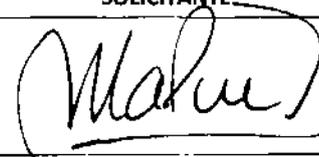
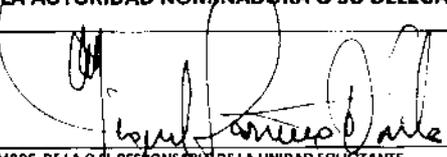
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA DE SANTA ELENA.

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	15-07-2015	7:00	15-07-2015	8:30
Terrestre	Compañía privada	Guayaquil-Santa Elena	15-07-2015	10:00	15-07-2015	12:30
Terrestre	Compañía privada	Santa Elena-Guayaquil	17-07-2015	15:30	17-07-2015	18:30
Aéreo	Tame	Guayaquil-Quito	17-07-2015	20:30	17-07-2015	21:30

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 RAUL CABEZAS DEL SALTO	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.
	<ul style="list-style-type: none"> 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.
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Coordinador Administrativo Financiero Miguel Parreño	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.

DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD
 JULIO 2015

11