

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		023 010 2015	16111	16002
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3512	9903	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES			

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	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 29-08-2015 al 30-09-2015, coberturade recorrido de señor Secretario

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

26 OCT 2015

Recibido por: Andrés
Hora: 08:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<u>[Firma]</u> Funcionario Responsable	<u>[Firma]</u> Director Financiero
FECHA: 24/10/2015		

SENECYT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA
TECNOLOGIA
CERRADO

16111

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		023	010	2015
			16002		16002
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3512		9903
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES			

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	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 29-08-2015 al 30-09-2015, coberturade recorrido de señor Secretario

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2015	Funcionario Responsable	Director 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 3512		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02 - 10 - 2015																			
DATOS GENERALES																					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DIEGO ANDRÉS GRANDA SÁNCHEZ		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Comunicador Social 1																			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL VINCES-LOS RÍOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN																			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Diego Granda, Gabriela Ortega, Andrea Bedoya Conductor: Jorge Falcones																					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																					
Actividades Realizadas: Martes 29 de septiembre de 2015 A las cinco de la mañana salí de mi domicilio con destino al aeropuerto de Tababela, para realizar el abordaje del vuelo de las 07:00 con destino a Guayaquil. En el aeropuerto tomamos el recorrido institucional y nos dirigimos a Vinges, Provincia de Los Ríos donde procedimos a instalar las carpas, sillas y hacer avanzada y logística para la feria ciudadana del siguiente día "Vinges Vive La Educación Superior". A las 19:00 llegamos al hotel. Miércoles 30 de septiembre de 2015 El transporte institucional nos recogió a las 06:30 y nos dirigimos al Colegio 10 de Agosto, donde se realizó la cobertura de video y fotografía con entrevistas a autoridades y estudiantes que asistieron a la feria. Este evento culminó a las 16:00, posteriormente procedimos al desmontaje de roll ups, y embalaje de equipo publicitario para retornar a Guayaquil en el transporte institucional. A las 18:30 estuve presente en el aeropuerto de Guayaquil para tomar el vuelo de las 19:00 con destino a Quito, a mi hogar llegué a las 22:00.																					
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA																		
FECHA dd-mmm-aaa	29-09-2015	30-09-2015	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	05:00	22:00																			
TRANSPORTE																					
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">SALIDA</th> <th colspan="2">LLEGADA</th> </tr> <tr> <th>FECHA dd-mmm-aaaa</th> <th>HORA hh:mm</th> <th>FECHA dd-mmm-aaaa</th> <th>HORA hh:mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aéreo</td> <td>TAME</td> <td>Quito - Guayaquil</td> <td>29-09-2015 07:00</td> <td>29-09-2015 08:00</td> </tr> <tr> <td>Aéreo</td> <td>TAME</td> <td>Guayaquil - Quito</td> <td>30-09-2015 19:00</td> <td>30-09-2015 20:00</td> </tr> </tbody> </table>	SALIDA		LLEGADA		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	Aéreo	TAME	Quito - Guayaquil	29-09-2015 07:00	29-09-2015 08:00	Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	30-09-2015 19:00	30-09-2015 20:00
SALIDA		LLEGADA																			
FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm																		
Aéreo	TAME	Quito - Guayaquil	29-09-2015 07:00	29-09-2015 08:00																	
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	30-09-2015 19:00	30-09-2015 20:00																	

16002

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA

07 OCT 2015

Recibido por:

Hora:

NOTA:

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



Diego Andrés Granda Sánchez
Comunicador Social 1

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Gabriela Ortega
Directora de Comunicación

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1715547657	No.	3512	
Nombres:	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES			
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	1,00	29/09/2015	29/09/2015	80,00
Subsistencias	1	30/09/2015	30/09/2015	40,00
Alimentación	-			-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 120,00
ANTICIPO				\$ -
CUENTA POR PAGAR				\$ 120,00
 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				

ETKT2692132942813C1
FECHA/DATE: 29SEP

VUELO/FLIGHT **0301**

GRANDA/DIEGO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **26F**
EQUIP/BAGT: 1 /4

REFERENCIA: 61

tame

ETKT2692132942813C2
FECHA/DATE: 30SEP

VUELO/FLIGHT **0318**

GRANDA/DIEGO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **4E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 105

tame



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 (dd-mm-aaaa)

28/09/2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Diego Andrés Granda Sánchez

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Comunicador Social 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Vinces- Los Ríos

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

Dirección de Comunicación

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

29/09/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

07:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

30/09/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Diego Granda, Gabriela Ortega, Andrea Bedoya

Conductor: Jorge Falcones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cobertura de video y fotografía, en la feria ciudadana "Vinces Vive La Educación Superior" sobre los programas y proyectos que ofrece la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación a los estudiantes que quieren aplicar a las becas.

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	Quito - Guayaquil	29-09-2015	07:00	29-09-2015	08:00
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	30-09-2015	19:00	30-09-2015	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

5382708400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

Diego Andrés Granda Sánchez
Comunicador Social 1

Gabriela Ortega
Directora de Comunicación

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.

Miguel Parreño
Coordinador General Administrativo Financiero

