

## 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		022	04	2016
					3006 2512
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION 4686		1395
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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	120.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>120.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>120.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>120.00</b>

**SON:** CIENTO VEINTE DOLARES

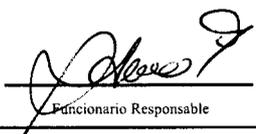
**DESCRIPCION:** CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 16 Y 17-12-2015, CAMPAÑA DE CAPACITACION A INFOCENTROS MINTEL, INFORME NO. 4686 AUTORIZADO.

**SENESECYT**  
 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR  
 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  
 DIRECCION FINANCIERA  
 TESORERIA  
**CANCELADO**


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

25 ABR 2016

Recibido por: Bete  
 Hora: 12:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/04/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

3006

**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	013	04	2016	2512 2512
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION 4686	1395

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				

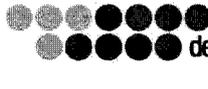
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	120.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>120.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>120.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>120.00</b>

**SON:** CIENTO VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 16 Y 17-12-2015, CAMPAÑA DE CAPACITACION A INFOCENTROS MINTEL, INFORME NO. 4686 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales				
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>4686</b>		FECHA DE INFORME (18-12-2015)				
<b>DATOS GENERALES</b>						
CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL		ANALISTA DE PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 1				
LAGO AGRIO-SUCUMBOS		UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESTEBAN RAUL CABEZAS DEL SALTO						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
Actividades Realizadas:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS INFOCENTROS DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS.</li> <li>✓ SE REALIZÓ LA ENTREGA DE MATERIAL FÍSICO Y AUDIOVISUAL PARA QUE LOS REPRESENTANTES DE LOS INFOCENTROS PUEDAN SOCIALIZAR LA INFORMACIÓN REFERENTE AL SNNA-ENES A LA COMUNIDAD.</li> </ul>						
<b>ITINERARIO</b>		<b>NOTA</b>				
FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA 16-12-2015	LLEGADA 17-12-2015	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	16:00	18:10				
<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>ROUTE</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	Quito-Lago Agrio	16-12-2015	16:00	16-12-2015	16:50
Aéreo	Tame	Lago Agrio -Quito	17-12-2015	17:20	17-12-2015	18:10
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 NOMBRE: ESTEBAN RAUL CABEZAS DEL SALTO			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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 NOMBRE: Msc. Pablo Bayas CARGO: Gerente Proyecto Emblemático SNNA			 NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior			

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

19 MAR 2016

Recibido por: *[Signature]*  
 Hora: 8:45


**ENESCYT**  
 Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CONTABILIDAD**  
 10 MAR 2016



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

<b>NOMBRE</b> CABEZAS/ESTEBAN	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VUELO</b> EQ 0209	<b>FECHA</b> 16DEC	<b>CLASE</b> R
<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> LAGO AGRIO	<b>PUERTA</b>
<b>HORA DE EMBARQUE</b> 15:30	<b>HORA DE SALIDA</b> 16:00	<b>ASIENTO</b> 6F
<b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b> 2692133197261	<b>CODIGO DE RESERVA</b> NWEM9	<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 5



Boarding pass  
Pase a bordo

0325672

9213319726102

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**CABEZAS/ESTEBAN**

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
LGO	UITO	EQ210
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	17DEC	1720
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1650	???	19E
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
2	10	53

tame.com.ec 

Quito, 10 de Diciembre 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 Capacitación para los Infocentros MINTEL, 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 Lago Agrio del 16 de Diciembre de 2015 una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. N° 1713509642

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: \_\_\_\_\_ FECHA DE SOLICITUD: 10/12/2015

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

**DATOS GENERALES**

CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL		ANALISTA DE PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 1	
LAGO AGRIO-SUCUMBÍOS		SNNA-PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-12-2015	16:00	17-12-2015	18:10

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CAMPAÑA DE CAPACITACIÓN A INFOCENTROS MINTEL.


**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**  
**CONTABILIDAD**  
 25 DE DICIEMBRE DE 2015

**TRANSPORTE**

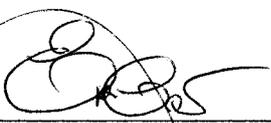
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	Quito-Lago Agrio	16-12-2015	16:00	16-12-2015	17:00
Aéreo	Tame	Lago Agrio-Quito	17-12-2015	17:20	17-12-2015	18:10

**D**

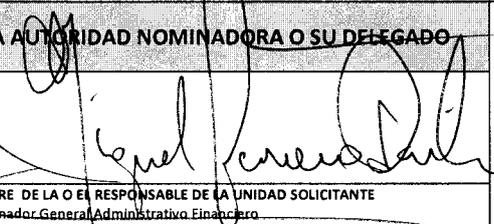
**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12052096871
------------------------------	-------------------------	----------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
--	--

 ESTEBAN CABEZAS	 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior <b>Msc. Lorena Araujo</b>
--	---

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	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**


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

24 DIC 2015

Recibido por:   
 Hora: 14:52

✓  
7

**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**C.C. 1713509642 No. **4686**

Nombres: CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	1	16/12/2015	16/12/2015	80,00
Subsistencias	1	17/12/2015	17/12/2015	40,00
Alimentación	-	17/12/2015	17/12/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 120,00</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 120,00</b>

  
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