

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		030	03	2016
					2254 2254
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	FONDO 545-2015		1183

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713561106 SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO				

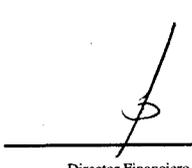
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: LIQUIDACION DEL FONDO 545-2015 SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO DEL 12-10-2015 AL 16-10-2015

SENESCYT
 MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
CANCELADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/04/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	64018141	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	64018141	08	10	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	64018141			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000545		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 545
		08	10	2015	Fuente Especifica	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	15999990000	1713561106	545	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
	212	50	0	15999990000	1713561106	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 545

530303

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIAJOSEGAIBOR	FIRMA ELECTRONICA:	NEJCTKBYW3O2GHM	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	08/10/2015	USUARIO:	MARIAJOSEGAIBOR	USUARIO:	
		FECHA:	08/10/2015	FECHA:	


FIRMA


FIRMA



Memorando Nro. SENESCYT-TIC-2015-0402-MI

Quito, D.M., 07 de octubre de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE ANTICIPO VIÁTICOS- MARCO VINICIO SOCASI SANGOQUIZA

De mi consideración:

Mediante el presente memorando, me permito informar que el Ingeniero Marco Vinicio Socasi Sangoquiza, funcionario de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones se le ha denominado como el reemplazo de funciones del Ingeniero Jimmy Paredes, funcionario de la Zonal de Guayaquil, los días 12, 13, 14, 15 y 16 de octubre del 2015, actualmente el Ingeniero Paredes hará uso de sus vacaciones dichos días.

Las funciones que realizará los días mencionados serán de Soporte técnico en la Zonal de Guayaquil, esto consiste en solucionar inconvenientes de software y hardware que se presenten en las computadoras, además de dar soporte, capacitará a un analista de la Zonal para que la semana del 19 al 23 de octubre del 2015 se realice soporte remoto desde SENESCYT Quito.

Por tal motivo solicito a Usted, por favor, se autorice el anticipo de viáticos para el funcionario:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	NRO DE CÉDULA	RUTA	IDA		VUELTA	
			FECHA/HORA (salida de Quito)	FECHA/HORA (llegada a Guayaquil)	FECHA/HORA (salida de Guayaquil)	FECHA/HORA (llegada a Quito)
MARCO VINICIO SOCASI SANGOQUIZA	1713561106	Quito-Guayaquil-Quito	12/10/2015 (07:00)	12/10/2015 (07:50)	16/10/2015 (19:00)	16/10/2015 (19:50)

Adicional, se debe considerar que los trabajos empezarán a las 9:00 del lunes, 12 de octubre de 2015 y culminarán a las 17h30 del viernes, 16 de octubre 2015.

Atentamente,

Ing. Xavier Ricardo Salazar Quintana
DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Copia:
Srta. Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera
Directora Financiera (e)

mm


SENESCYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación

08 OCT 2015

HORA
12:33

RECIBIDO

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido Por:



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____ FECHA DE SOLICITUD (07-10-2015): _____

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO** PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **ANALISTA DE SOPORTE**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAQUIL - GUAYAS** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs)**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/10/2015	07:00	16/10/2015	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Marco Vinicio Socasi Sangoquiza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Reemplazo de actividades del funcionario Jimmy Fernando Paredes Tapia (Soporte TIC/GYE) por período de vacaciones, en las oficinas de la Senescyt en la ciudad de Guayaquil.

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
AEREO	TAME	Quito (UIO) - Guayaquil (GYE)	12/10/2015	07:00	12/10/2015	07:50
AEREO	TAME	Guayaquil (GYE) - Quito (UIO)	16/10/2015	19:00	16/10/2015	19:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **3066277100**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

--	--

Marco Vinicio Socasi Sangoquiza Asistente de Soporte	Xavier Ricardo Salazar Quintana Director de Tecnologías de Información y Comunicaciones
---	--

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
--	---

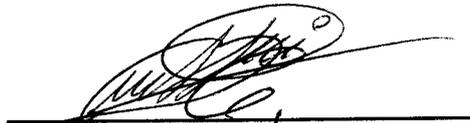
Miguel Eduardo Parreño Dávila Coordinador General Administrativo Financiero	<p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
--	--

Recibido por:
Hora: **16:00**

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Marco Vinicio Socasi Sangoquiza, identificado/a con C.C. N° 1713561106, autorizo descontar de la nómina del mes que correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de **Inspección equipos tecnológicos de la Senescyt en la ciudad de Guayaquil** una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 07 de octubre de 2015



C.C. N° 1713561106

2481 (A)

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	012	012	2015	
Unid. Desc:	0000	No. CUR	19393		No. Original	18695
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	f. 545		11437	

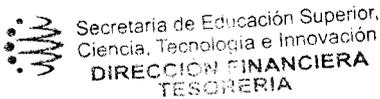
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713561106 SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO					

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: SOCASI SANGOQUIZA MARCO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 12 al 16 de octubre de 2015, soporte tecnico a equipos de la coordinacion zonal



29 DIC 2015

Recibido por: Andres
 Hora: 12:25

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/12/2015	 _____ Funcionario Responsable	 <u>J</u> _____ Director Financiero

OK

6

19293

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	09	012	2015	18695 18695
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		f. 545	11437

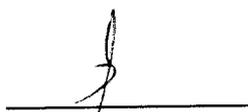
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713561106 SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

YG	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: SOCASI SANGOQUIZA MARCO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 12 al 16 de octubre de 2015, soporte tecnico a equipos de la coordinacion zonal

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

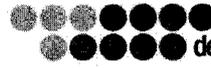
7
2

F. 545 \$320

18695



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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20 - Octubre - 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Socasi Sangoquiza Marco Vinicio

Analista de Soporte

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Guayaquil - Guayas

Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Marco Vinicio Socasi Sangoquiza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Lunes 12 de Octubre 2015

- 05H00 - 06H00 Traslado Amaguaña - Aeropuerto Quito, vía terrestre (Particular).
- 07H00 - 08H00 Traslado Quito - Guayaquil, vía aérea (TAME).
- 08H00 - 17H00 Se realiza el reconocimiento de los equipos y soporte técnico a los funcionarios ubicados en la PB y quinto piso del Edificio Público del Sector Social JGL, Zonal Guayaquil Senescyt, adicional se realiza el avance de los respaldos (pst) a los funcionarios solicitados según ticket 14197 y se .
- Se pernocta en la ciudad de Guayaquil.

Martes 13 de Octubre 2015

- 08H00 - 17H00 Se realiza soporte técnico a los funcionarios ubicados en la PB y quinto piso del Edificio Público del Sector Social JGL, Zonal Guayaquil Senescyt y re nombramiento de perfil para realizar la configuración de la impresora de la funcionaria Ana Paula Zambrano Machado asistente de educación superior, adicional se realiza el avance de los respaldos (pst) a los funcionarios solicitados según ticket 14197 y préstamo e instalación del proyector para presentación al funcionario Vicente Vallardo Villegas Ricauter.
- Se pernocta en la ciudad de Guayaquil.

Miércoles 14 de Octubre 2015

- 08H00 - 17H00 Se realiza soporte técnico a los funcionarios ubicados en la PB y quinto piso del Edificio Público del Sector Social JGL, Zonal Guayaquil Senescyt, adicional se procede activar el office 2010 en equipos del quinto piso por pedido de Fanny Yanina Moreira Zambrano Directora Administrativa Financiera de la zonal Guayaquil, se termina los respaldos (pst) a los

Recibido por: ...
 Hora:



SECRETARÍA NACIONAL de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación

23 NOV 2015

00
3

funcionarios solicitados según ticket 14197 y se valida las cuentas genéricas o de distribución de correos en la zonal de Guayaquil, solicitado por Iliana Maribel Anaguano Lamiaña.

- Se pernocta en la ciudad de Guayaquil.

Jueves 15 de Octubre 2015

- 08H00 – 17H00 Se realiza soporte técnico a los funcionarios ubicados en la PB y quinto piso del Edificio Público del Sector Social JGL, Zonal Guayaquil Senescyt, adicional se realiza el acta de entrega-recepción del escáner Fujitsu S1300i con código 0011124 S/N: A04B100416 la funcionaria Mariuxi del Carmen Abril así como la configuración del escáner en el equipo de la funcionaria y re nombramiento de perfil del funcionario Xavier Oswaldo Yánez Cando.
- Se pernocta en la ciudad de Guayaquil.

Viernes 16 de Octubre 2015

- 08H00 – 17H00 Se realiza soporte técnico a los funcionarios ubicados en la PB y quinto piso del Edificio Público del Sector Social JGL, Zonal Guayaquil Senescyt, adicional se realiza el movimiento de los equipos de cómputo al módulo uno del PAC para el nuevo funcionario y re nombramiento de perfil a la funcionaria Flor Elena Villafuerte Quizhpi (Configuración de su Outlook para abrir documentos pdf).
- 17H30 – 18H00 Traslado desde el Edificio Público del Sector Social JGL, Zonal Guayaquil Senescyt – Aeropuerto Guayaquil, vía terrestre (Taxi).
- 19H00 – 20H00 Traslado Guayaquil – Quito, vía aérea (TAME).
- 20H00 – 21H00 Traslado Aeropuerto Quito – Amaguaña, vía terrestre (Particular).

Conclusión:

Se cumplió a cabalidad las tareas asignadas a mi persona para cumplir con normalidad el soporte técnico a los funcionarios en los equipos ubicados tanto en la planta baja como en el quinto piso del Edificio Público del Sector Social JGL, Zonal Guayaquil Senescyt.

Productos Alcanzados:

El soporte técnico a los funcionarios en los equipos de cómputo en reemplazo del funcionario Jimmy Fernando Paredes Tapia (Soporte Tics GYE) por periodo de vacaciones, actividad que me fue asignada por parte de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se realizó los días 12,13,14,15 y 16 de Octubre del 2015, en la provincia del Guayas. Este evento se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	12-10-2015	16-10-2015	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	05h00	21h00				
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
TERRESTRE	PARTICULAR	Amaguaña – Aeropuerto Quito	12/10/2015	05:00	12/10/2015	06:00

		(UIO)				
AEREO	TAME	Quito (UIO) – Guayaquil (GYE)	12/10/2015	07:00	12/10/2015	08:00
TERRESTRE	PARTICULAR	Aeropuerto Guayaquil (GYE) – Senescyt Guayaquil	12/10/2015	08:00	12/10/2015	08:30
TERRESTRE	PARTICULAR	Senescyt Guayaquil – Aeropuerto Guayaquil (GYE)	16/10/2015	17:15	16/10/2015	17:45
AEREO	TAME	Guayaquil (GYE) - Quito (UIO)	16/10/2015	19:00	16/10/2015	20:00
TERRESTRE	PARTICULAR	Aeropuerto Quito (UIO) - Amagaña	16/10/2015	20:00	16/10/2015	21:00

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: Marco Vinicio Socasi Sangoquiza
CARGO: Analista de Soporte

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

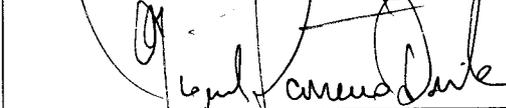
FIRMAS DE APROBACIÓN

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: Xavier Salazar Quintana
CARGO: Director de Tics



NOMBRE: Miguel Eduardo Parreño Dávila
CARGO: Coordinador Administrativo Financiero

ETKT2699731338645C1

FECHA/DATE: 12OCT

VUELO/FLIGHT **0301**

SOCASI/MARCO

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **6A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 7

tame

ETKT2699731338645C2

FECHA/DATE: 16OCT

VUELO/FLIGHT **0318**

SOCASI/MARCO

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **10A**

EQUIP/BAGT: 1 /12

REFERENCIA: 23

tame

11
5

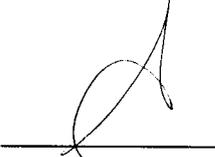
SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 1713561106 No. **545**

Nombres: SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	4	12/10/2015	15/10/2015	320,00
Subsistencias	1	16/10/2015	16/10/2015	40,00
Alimentación	-	16/10/2015	16/10/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 360,00
ANTICIPO				320,00
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