

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	02	2016
					1385 1358
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4620		683

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0923511661	QUIROZ LLUMI JOSE LEONARDO		

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	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: QUIROZ LLUMI JOSE LEONARDO. Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Loja del día 13-06-2015. Coordinación logística en el taller Políticas públicas de educación superior, acceso e igualdad de oportunidades.

Secretaria de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERIA

22 FEB 2016

Recibido por: _____

Hora: 12:15 hrs

SENESCYT
 Secretaria Nacional de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/02/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ 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	02	2016	1385 1358
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4620 683	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0923511661 QUIROZ LLUMI JOSE LEONARDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/02/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1385

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	02	2016	1358	1358
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			4620	
							No. Expediente
							683

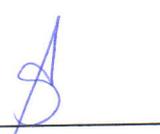
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0923511661	QUIROZ LLUMI JOSE LEONARDO				

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	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: QUIROZ LLUMI JOSE LEONARDO. Pago de subsistencia por traslado de Guayaquil a Loja del día 13-06-2015. Coordinación logística en el taller Políticas públicas de educación superior, acceso e igualdad de oportunidades.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/02/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero



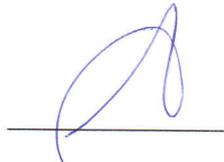
SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 0923511661 No. **4620**

Nombres: QUIROZ LLUMI JOSE LEONARDO

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	-	13/06/2015	13/06/2015	-
Subsistencias	1	13/06/2015	13/06/2015	65,00
Alimentación	-	13/06/2015	13/06/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
			VALOR A RECIBIR	\$ 65,00
			ANTICIPO	-
			CUENTA POR PAGAR	\$ 65,00



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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

4620

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16-06-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
QUIROZ LLUMI JOSE LEONARDO

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ZONAL GUAYAQUIL (E)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

LOJA - LOJA

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

COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
QUIROZ LLUMI JOSE LEONARDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Coordinación logística para la participación de cuarenta y cuatro becarios del componente BDH del Programa Nacional de Becas "Eloy Alfaro", en el Taller: "Políticas públicas de educación superior, acceso e igualdad de oportunidades".

1. Articular acciones con los becarios participantes.
2. Solventar imprevistos
3. Coordinar transporte
4. Coordinar alimentación
5. Logística general de la actividad

Productos Alcanzados:

Coordinación logística para la participación de cuarenta y cuatro becarios del componente BDH del Programa Nacional de Becas "Eloy Alfaro", en Loja realizada.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-06-2015	14-06-2015	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	05:40	06:30	

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	GUAYAQUIL - LOJA	13-06-2015	05:40	13-06-2015	06:10
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA - GUAYAQUIL	13-06-2015	21:30	14-06-2015	06:30

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  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> NOMBRE: QUIROZ LLUMI JOSE LEONARDO	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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</p>
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 
MARÍA JOSÉ DE LUCA CARGO: COORDINADORA ZONAL 5 Y 8	MARÍA JOSÉ DE LUCA CARGO: COORDINADORA ZONAL 5 Y 8

ETKT2692132797244C1
FECHA/DATE: 13JUN

VUELO/FLIGHT **0141**

QUIROZ/JOSE
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **9A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 7

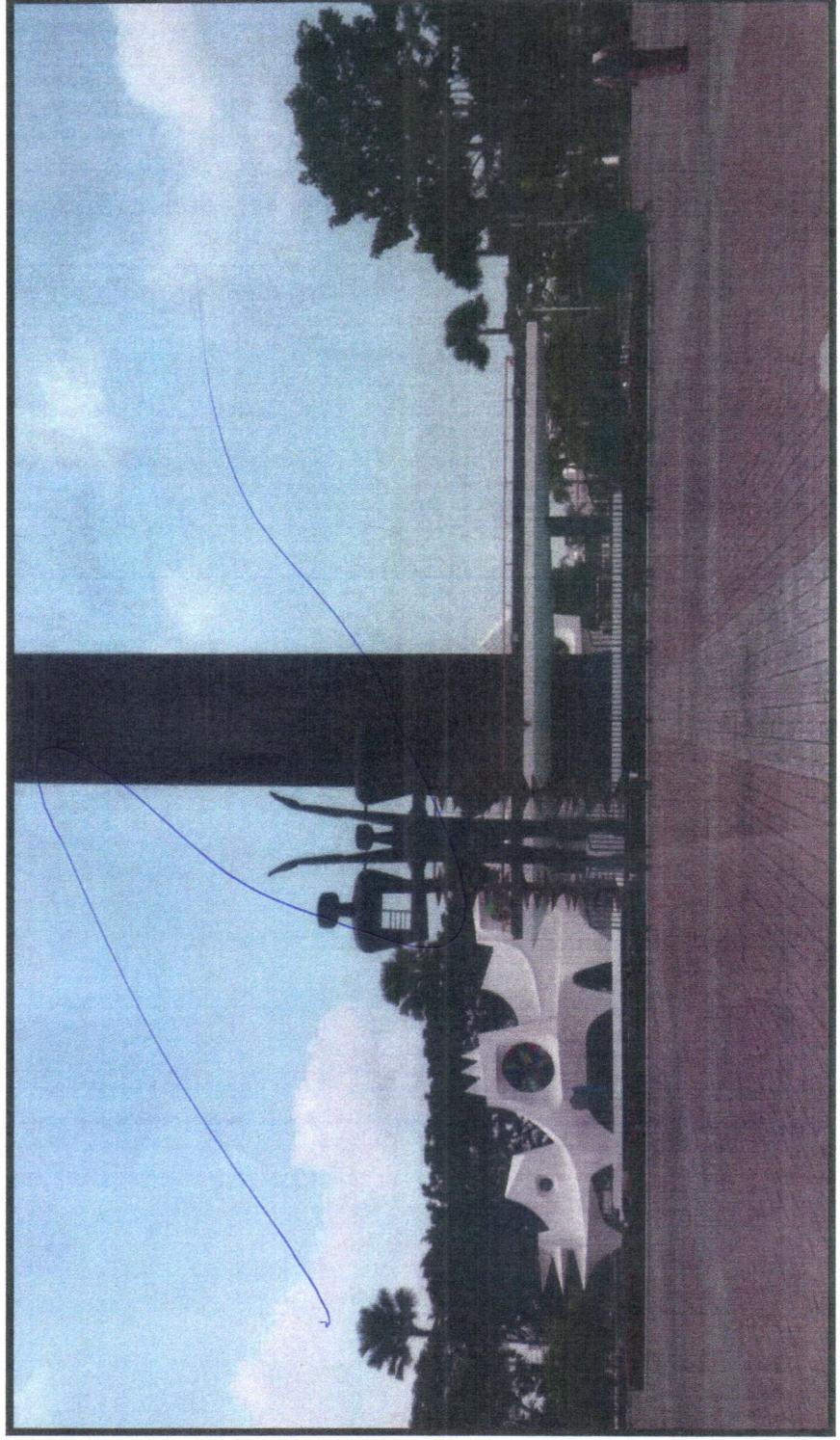
tame

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

18 DIC 2013

Disposición de Espacio

↗ Parte frontal





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (12-06-2015)

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR QUIROZ LLUMI JOSE LEONARDO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ZONAL GUAYAQUIL (E)	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja - Loja		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13-06-2015	05:40	14-06-2015	06:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
QUIROZ LLUMI JOSE LEONARDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Coordinación logística para la participación de 44 becarios BDH, en el taller "Políticas públicas de educación superior, acceso e igualdad de oportunidades"

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	GUAYAQUIL - Loja	13-06-2015	05:40	13-06-2015	06:10
Terrestre	PARTICULAR	LOJA - GUAYAQUIL	13-06-2015	21:30	14-06-2015	06:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12017061992
--	-----------------------------------	--------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR QUIROZ LLUMI JOSE LEONARDO	MARÍA JOSE DE LUCA URÍA CARGO: COORDINADORA ZONAL 5 Y 8
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 <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>
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero Econ. Miguel Parreño	

Dirección de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 23 DIC 2015

Recibido por:
 Hora: 16:35

Recibido el 02-02-2016
 [Signature]

100



FORMULARIO DE SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS

DATOS GENERALES

FECHA DE SOLICITUD:	13/06/2015		
NOMBRE DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO:	JOSE LEONARDO QUIROZ LLUMI	CEDULA DE IDENTIDAD:	0923511661
CARGO:	DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ZONAL	UNIDAD:	COORDINACIÓN ZONAL 5-8

MOTIVO DEL VIAJE:

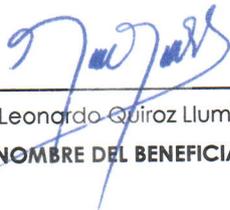
PARTICIPACIÓN EN EL TALLER "POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ACCESO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES" JUNTO A BECARIOS BDH

ITINERARIO

Ruta:	Fecha:	Hora:
Guayaquil -Loja	14/06/2015	5:40

JEFE INMEDIATO	CARGO:	UNIDAD:
Nombre: María José De Luca Uría	Coordinadora Zonal	Coordinación Zonal 5-8

AUTORIZADO POR:	CARGO:	UNIDAD:
Nombre: María José De Luca Uría	Coordinadora Zonal	Coordinación Zonal 5-8


José Leonardo Quiroz Llumi
FIRMA Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO


María José De Luca Uría
FIRMA Y NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO


María José De Luca Uría
FIRMA Y NOMBRE DEL AUTORIZADOR

OBSERVACIONES

- Para proceder con la emisión del ticket aéreo deberá presentarse este formulario lleno y con las firmas respectivas.
- La anulación del pasaje aéreo solamente podrá ser el mismo día de su emisión; caso contrario el beneficiario podrá optar por:
 - Utilizar el pasaje en una fecha posterior con un plazo máximo de un año
 - Efectuar cambios (nombre, destino, otros) en el ticket aéreo y asumirá costos que fluctúan entre el 15% y 20% del valor del ticket; cabe recalcar que este trámite será de responsabilidad exclusiva del Usuario.

24/02/2016 P1