

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		05	05	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 124
					No. Expediente
					2035

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716638158	ESPINOSA MUELA VICTOR HUGO		

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	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOSA MUELA VICTOR HUGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYQUIL-QUITO EL 05-02-2016, INVESTIGACION EN CURSO UPS DISEÑO DE EXAMEN ENES Y LA TRI, INFORME NO. 124 AUTORIZADO.
Quito - Guayaquil 436 KM



05 MAY 2016

Recibido por: *Andrés Urzueño*
 Hora: *16:54*



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 05/05/2016		<i>05/05/2016</i>

3541

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	04	05	2016	3490	3490
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 124		
					No. Expediente	
					2035	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716638158	ESPINOSA MUELA VICTOR HUGO				

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	12.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	12.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	12.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOSA MUELA VICTOR HUGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYQUIL-QUITO EL 15-02-2016, INVESTIGACION EN CURSO UPS DISEÑO DE EXAMEN ENES Y LA TRI, INFORME NO. 124 AUTORIZADO.

05-feb-2016

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1716638158 No. 124

Nombres: ESPINOSA MUELA VICTOR HUGO

30% sin comprobantes de ventas 12,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	05/02/2016	05/02/2016	12,00
Subsistencias	1	05/02/2016	05/02/2016	
Alimentación	-	05/02/2016	05/02/2016	

70% con comprobantes de ventas

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		05/02/2016	05/02/2016	-
Alimentación		05/02/2016	05/02/2016	-

Reembolsos

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR \$ 12,00

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 12,00


 Elaborado por:
 Adriana Felicita


 Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

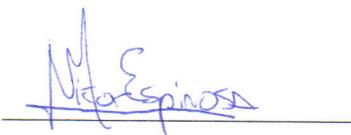
MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015

3490
3

HORA hh:mm	07:50	17:55	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.			
TRANSPORTE ^{iv}						
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	05/02/2016	07:50	05/02/2016	08:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	05/02/2016	16:55	05/02/2016	17:55
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
Los gastos de esta comisión serán cubiertos por mi persona, por lo que solicito no se reconozca el valor correspondiente al viático, de acuerdo a lo estipulado en el Memorando No. SENESCYT-SESCT-20150088-MI ^v						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Victor Espinosa Muela			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			
 Pablo Bayas Gerente del Proyecto Emblemático SNNA			 Lorena Araujo Subsecretaria General de Educación Superior			

ⁱ Para sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

ⁱⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

^{iv} Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

^v Memorando Nro. SENESCYT-SESCT-20150088-MI en Quito D.M., 13 de agosto de 2015 se dispone a todos los funcionarios que conforman el jerárquico superior de la SENESCYT para que cuando realicen viajes a nivel nacional, cuya jornada laboral no exceda de un día, incluyan en su informe de viaje el pedido de "no pago" por concepto de subsistencia, movilización y alimentación.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (01-02-2016)

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ESPINOSA MUELA VICTOR HUGO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ANALISTA PRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL- GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR – SNNA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)
05/02/2016

HORA SALIDA (hh:mm)
07:50 am

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)
05/02/2016

HORA LLEGADA (hh:mm)
17:55pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
HINOJOSA LARA HÉCTOR DAVID

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Investigación en curso UPS "Diseño de examen ENES y la TRI (teoría de respuesta al ítem)"

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-GUAYAQUIL	05-02-2016	07H:50	05-02-2016	08H:50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL -QUITO	05-02-2016	16H:55	05-02-2016	17H:55

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO INTERNACIONAL

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
0500804032

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Victor Hugo Espinosa Muela

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

Msc. Lorena Araujo

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero
Miguel Parreño

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
08 MAR 2016

Recibido por: *Lorena Araujo*
Hora: 16:55



Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE ESPINOSA/VICTOR	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0305	FECHA 05FEB	CLASE R
DE QUITO	A GUAYAQUIL	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 07:20	HORA DE SALIDA 07:50	ASIENTO 16E
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692133283936	CODIGO DE RESERVA N1EDD	NÚMERO DE SECUENCIA 46



Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE ESPINOSA/VICTOR	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0316	FECHA 05FEB	CLASE R
DE GUAYAQUIL	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 16:25	HORA DE SALIDA 16:55	ASIENTO 14E
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692133283936	CODIGO DE RESERVA N1EDD	NÚMERO DE SECUENCIA 18