

## 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
Unid. Desc:	0000	05	05	2016
				No. Original
				3515
				3453
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 125
				No. Expediente
				2011

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721775193	HINOJOSA LARA HECTOR DAVID				

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>12.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>12.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>12.00</b>

**SON:** DOCE DOLARES

**DESCRIPCION:** HINOJOSA LARA HECTOR DAVID.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 05-02-2016, INVESTIGACION EN CURSO UPS DISEÑO DE EXAMEN ENES Y LA TRI, INFORME NO. 125 AUTORIZADO.

Quito - Guayaquil → 436km



05 MAY 2016

Recibido por:

Hora:

Andrés Vazquez  
16:54

SENESCYT  
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  
CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p style="font-weight: bold; color: blue;">APROBADO</p> <p>FECHA: 05/05/2016</p>	<p>Funcionario Responsable</p>	<p>Director Financiero</p>

(M)  
05/05/2016

## 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	3453 3453
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 125	2011

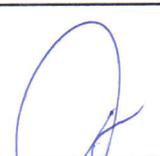
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721775193	HIJOS LARA HECTOR DAVID				

## 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: HIJOS LARA HECTOR DAVID.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 05-02-2016, INVESTIGACION EN CURSO UPS DISEÑO DE EXAMEN ENES Y LA TRI, INFORME NO. 125 AUTORIZADO.

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

SNNA

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
---	--

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  <div style="text-align: center; font-size: 2em;">125</div>	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 10/02/2016
---	--

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA <sup>i</sup> /APELIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  172177519-3 HINOJOSA LARA HÉCTOR DAVID	PUESTO QUE OCUPA:  Servidor público 7 Analista producción de la información e investigación académica SNNA.
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  GUAYAS-GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Victor Espinosa, Pablo Bayas.  
 Nombre del señor Conductor:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

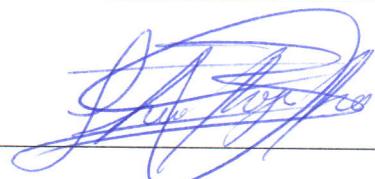
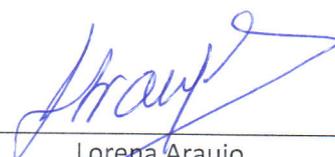
Día 1: 05/02/2016; 06:15<sup>ii</sup>

Actividad 1: De 06:15 a 07:50 movilización al aeropuerto de Tababela.  
 Actividad 2: De 07:50 a 08:50 viaje Quito-Guayaquil.  
 Actividad 3: De 08:50 a 09:05 traslado a la zonal SENESCYT de Guayaquil.  
 Actividad 4: De 09:10 a 12:30 revisión de avances de la investigación “Diseño de examen ENES y la TRI (teoría de respuesta al ítem)” que lleva acabo la Universidad Politécnica Salesiana.  
 Actividad 5: De 12:30 a 13:30 almuerzo  
 Actividad 6: De 13:30 a 14:30 discusión y exposición de sugerencias sobre los resultados y productos esperados de la investigación.  
 Actividad 7: De 14:30 a 15:30 acuerdo sobre los productos y plazos que el investigador entregará y sobre los insumos que el investigador requiere por parte del SNNA.  
 Actividad 8: De 15:30 a 15:45 movilización de la zonal al aeropuerto de Guayaquil.  
 Actividad 9: De 16:55-17:55 viaje Guayaquil-Quito.

CONCEPTO <sup>iii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR


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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/02/2016	05/02/2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional,

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.			
<b>TRANSPORTE<sup>iv</sup></b>						
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.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
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 <sup>v</sup>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			NOTA			
 Héctor Hinojosa Lara			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>			
 Pablo Bayas Gerente del Proyecto Emblemático SNNA			 Lorena Araujo Subsecretaria General de Educación Superior			

<sup>i</sup> Para sustentar el reconocimiento 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

<sup>ii</sup> 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.

<sup>iii</sup> 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.

<sup>iv</sup> 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.

<sup>v</sup> 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.

ETKT2692133283937C2  
FECHA/DATE: 05FEB

VUELO/FLIGHT **0316**

HINOJOSA/HECTOR  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **14F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 19

tame

ETKT2692133283937C1  
FECHA/DATE: 05FEB

VUELO/FLIGHT **0305**

HINOJOSA/HECTOR  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **16F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 47

tame

**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 HINOJOSA LARA HÉCTOR DAVID		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)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/02/2016	07:50 am	05/02/2016	17:55pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
ESPINOSA MUELA VICTOR HUGO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

**TRANSPORTE**

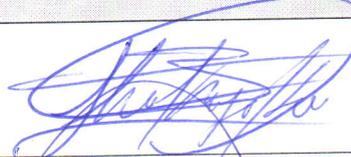
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	05-02-2016	07H:50	05-02-2016	08H:50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL -QUITO	05-02-2016	16H:55	05-02-2016	17H:55

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5364149900
--	----------------------------	------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**




NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Héctor David Hinojosa Lara

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: Subsecretaría 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: *[Signature]*  
 Hora: 16:35

**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1721775193 No. 125

Nombres: HINOJOSA LARA HECTOR DAVID

**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