

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	02	08	2016	7686 7597
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066	
				4109	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712055175 CARVAJAL CAJAS FREDDY LADISLAO					

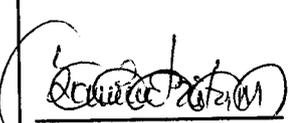
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	210.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										210.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										210.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										210.99

SON: DOSCIENTOS DIEZ DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARVAJAL CAJAS FREDDY LADISLAO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 657 AUTORIZADO

Recibido por:
 Hora:

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/08/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

23-08-2016

7686

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	029	07	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	7597		
		No. Original	7597		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066		4109

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712055175	CARVAJAL CAJAS FREDDY LADISLAO				

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	210.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										210.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										210.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										210.99

SON: DOSCIENTOS DIEZ DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARVAJAL CAJAS FREDDY LADISLAO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 657 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

CPMR

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1712055175		No. 657
Nombres: CARVAJAL CAJAS FREDDY LADISLAO				
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	14/07/2016	17/07/2016	72,00
Subsistencias	-	17/07/2016	17/07/2016	
Alimentación	-	17/07/2016	17/07/2016	
70% con comprobantes de ventas				138,99
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	17/07/2016	85,50
Alimentación		14/07/2016	17/07/2016	53,49
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 210,99
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 210,99
 Elaborado por: Rocio 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				
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28				
de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				

FLR 3

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

657

FECHA DE INFORME: 18/07/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARVAJAL CAJAS FREDDY LADISLAO
171205517-5

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Analista Financiero SP5
Dirección del Desarrollo de la Investigación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Imbabura - Cotacachi

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
Dirección del Desarrollo de la Investigación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARVAJAL FREDDY
Conductor: Sr. Wilmer Vaca.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Coordinador de Recinto para el Examen Nacional de Educación Superior ENES.

Actividades Realizadas:

Ejecución de actividades de coordinadores de recinto en el proceso de la toma del Examen de Nivelación y Admisión en la provincia de Imbabura Cantón Cotacachi que se llevó a cabo el 16 de julio de 2016 a nivel nacional.

Día 1: Jueves 14 de julio de 2016: 08:30

- Asistencia al recinto "Unidad Educativa Luis Ulpiano de la Torre" para verificación de aulas y espacio físico en donde se aplicó el examen ENES del 16 de julio de 2016. Reunión con el Rector de la institución
- Asistencia a la zonal de Ibarra para hacer entrega de kits a los coordinadores del cantón Atuntaqui.

Día 2: Viernes 15 de julio de 2016: 11:00

- Se impartió capacitación a todo el personal que participó como docentes supervisores, aplicadores, de reserva y apoyo en examen ENES del 16 de julio de 2016.
- Se colocó Señalética correspondiente a las aulas que se ocuparon de acuerdo a los listados de los estudiantes que rindieron el examen ENES.
- Se asistió al recinto para recibir el material correspondiente.

Día 3: Sábado 16 de julio de 2016: 06:00

- Se distribuyó el material a los docentes supervisores y aplicadores.
- Coordinó el proceso de toma de examen.
- Receptó el material y verificó que este sea el mismo entregado y en la misma cantidad.
- Se entregó el material al militar encargado.
- Se receptó el material de los colegios de Atuntaqui para traer el material al SNNA.

Día 4: Domingo 17 de julio de 2016: 08:00

- Entregar el material correspondiente a los recintos en las instalaciones del SNNA.

Productos Alcanzados:

- Aplicación del examen nacional para el ingreso a las Universidades en la "Unidad Educativa Luis Ulpiano de la Torre".
- Recepción de material utilizado y no utilizado.
- Entrega de material utilizado y no utilizado en las instalaciones del SNNA.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

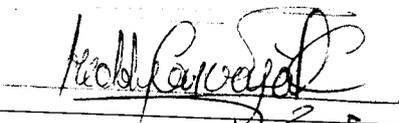
CONCEPTO	FECHA	NO. FACTURA	VALOR USD \$
Alimentación Deli Internacional	14/07/2016	142-001-000025491	9,99
Alimentación TAIPEI	15/07/2016	0016237	6,50
Alimentación El Delfín Azul	15/07/2016	003-001-000110	14.00
Alimentación El Delfín Azul	16/07/2016	003-001-000111	23.00
Hospedaje Hotel Montecarlo	17/07/2016	0003669	85.50
Total			138,99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/07/2016	17/07/2016	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	08h30	16h30	

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	Institucional	SENESCYT-Cotacachi-Ibarra	14/07/2016
Terrestre	Institucional	Ibarra-SNNA	17/07/2016	08h30	17/07/2016	11h30
Terrestre	Particular	SNNA - Domicilio	17/07/2016	15h30	17/07/2016	16h30

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



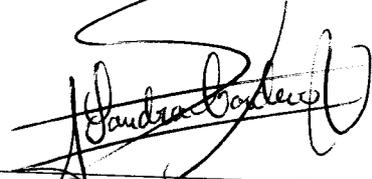
NOMBRE: Carvajal Cajas Freddy Ladislao
CARGO: Analista Financiero

NOTA

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

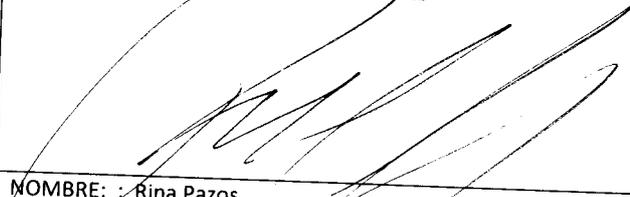
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Sandra Cárdenas
CARGO: Directora del Desarrollo de la Investigación.

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Rina Pazos
CARGO: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación.

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)

	ZONA A		ZONA B	
MIEMBROS DEL GABINETE				
REEMBOLSO	70%	30%	70%	30%
VIÁTICOS				
SUBSISTENCIAS				
ALIMENTACIÓN				
TRANSPORTE				
SUBTOTAL				
TOTAL				
Observaciones:				
Elaboración	Revisión		Aprobación	



HOTEL MONTECARLO

Calderón Del Hierro Ramiro Francisco
Dir.: Av. Jaime Rivadeneira Nº 5-55 y Oviedo
Teléfono: (06) 2 958 266
Ibarra - Ecuador

FACTURA S 002-001

Nº 0003669
RUC.: 1002041117001
AUT. SRI. Nº 1118328685

VALIDA SU EMISIÓN HASTA 10 FEBRERO DEL 2017

Fecha: 02/12/2015
Cliente: FREDDY CARVAJAL
Dirección: Ibarra

R.U.C. 1002041117001
Tel. 2958266
P.Unit. Pcial

Cant.	Descripción	P.Unit.	Pcial

MONTECARLO
CANCELADO

Subtotal 12% 12.00
 Subtotal 0%
 Descuento
 Subtotal 12.00
 I.V.A. 0%
TOTAL 12.00

Elaborado: Nely Gardena

Cliente: Freddy Carvajal

Cordova Fernández Nely Gardena. - Imprenta "Perfect Print" Oviedo 10-99 Telf: 2 959 500 RUC: 1001487915001
Aut. 1146 F. Imp. 10-02-2016 Del 3001 al 5000 (100x2) Documento Categorizado Nº

Original: Cliente Copia: Emisor

66

DELI INTERNACIONAL S

Metriz: Corea 126 y Av. Amazonas
RUC : 1792072018001
Contribuyente Especial Resolución: 1306
Sucursal: IBARRA LAGUNA MALL
Aut. Autoimpresor: 1117976354
Fecha Autorización: 02/12/2015
Fecha Validez: 02/12/2016
Factura No.: 142-001-000025491
Serv: condotez Trans: 103766
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 14/07/2016 14:45
Cliente: FREDDY CARVAJAL
Rc/CI: 1717055175 Fono: 2532255
Direc.: CONOCOTO



TSENG HUANG I CHING

Dirección: Av. Mariano Acosta L233 y Av. Fray Vacas Galindo
Ibarra - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
RUC: 1002247094001
AUT.SRI: 1118991109

FACTURA 002-001- 0016237

Cliente:
 RUC: Fecha:
 Dirección: Telf.
 Cant. DESCRIPCION V. Unit. V. TOTAL

Cant.	Descripción	P.Unit	Costo
1	COMBO PARA COME	\$7.01	\$7.01
2	AGRANDO TU COME	\$0.88	\$1.76
Subtotal:			\$ 8.77
Base IVA14:			\$ 1.23
IVA14:			\$ 1.23
TOTAL:			\$ 9.99
EFFECTIVO			\$ 9.99

Original Adquiriente

FIRMA AUTORIZADA:
 CLIENTE:

Subtotal \$
 0% IVA \$
 % IVA \$
TOTAL \$



RESTAURANT MARISQUERIA EL DELFIN AZUL

CEDEÑO MUÑOZ NURY LILIANA -- RUC: 1002804043001

DIRECCIÓN: / Calle: Av. Perez Guerrero 7-31 y Olmedo

Tel: 0994814219 - 062609138 / Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA AUT.SRI 1118958274003-001 N°000110
FECHA DE AUTORIZACION: 13-06-2016

Cilente: *Freddy Carvajal*
R.U.C.I.: *1712053175* Fecha: *15/07/2016*
Dirección: *Penicota* Telf: *2347232*

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	<i>Orzo Marineria</i>	<i>1800</i>	<i>1800</i>
1	<i>Paella</i>	<i>200</i>	<i>200</i>

IMPRESION: 000000001 - 0000500 VALIDO HASTA: 13-06-2017

TOTALS *1400*

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150

[Signature]
RECIBÍ CONFORME

[Signature]
ENTREGUÉ CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original.: CLIENTE - Copia.: EMISOR DOC. CATEGORIZADO SI



RESTAURANT MARISQUERIA EL DELFIN AZUL

CEDEÑO MUÑOZ NURY LILIANA -- RUC: 1002804043001

DIRECCIÓN: / Calle: Av. Perez Guerrero 7-31 y Olmedo

Tel: 0994814219 - 062609138 / Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA AUT.SRI 1118958274003-001 N°000111
FECHA DE AUTORIZACION: 13-06-2016

Cilente: *Freddy Carvajal*
R.U.C.I.: *1712053175* Fecha: *16/07/2016*
Dirección: *Penicota* Telf: *2347232*

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	<i>Sopa Marineria</i>	<i>1200</i>	<i>1200</i>
1	<i>Orzo con concha</i>	<i>1000</i>	<i>1000</i>
1	<i>Cafe</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

IMPRESION: 000000001 - 0000500 VALIDO HASTA: 13-06-2017

TOTALS *2300*

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150

[Signature]
RECIBÍ CONFORME

[Signature]
ENTREGUÉ CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original.: CLIENTE - Copia.: EMISOR DOC. CATEGORIZADO SI



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 13/07/2016

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Carvajal Cajas Freddy Ladislao

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Analista Financiero

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

Imbabura - Cotacachi

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

Dirección del Desarrollo de la Investigación

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

14/07/2016

08:30

17/07/2016

14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Carvajal Cajas Freddy Ladislao

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participación en toma de exámenes ENES, asignado como coordinador de recinto para la aplicación del examen ENES del 16 de julio de 2016, en la ciudad de Cotacachi, recinto UNIDAD EDUCATIVA LUIS ULPIANO DE LA TORRE.

Jueves 14 de julio de 2016: ✓

- Asistencia al recinto "Unidad Educativa Luis Ulpiano de la Torre" para verificación de aulas y espacio físico en donde se aplicará el examen ENES del 16 de julio de 2016. Reunión con el Rector de la institución.
- Asistencia a capacitación para Coordinadores y demás participantes en toma de examen ENES, en las instalaciones de la "Unidad Educativa Luis Ulpiano de la Torre".

Viernes 15 de julio de 2016: ✓

- Impartir capacitación a todo el personal que participará como docentes supervisores, aplicadores, de reserva y apoyo en el examen ENES del 16 de julio de 2016.
- Colocar Señalética correspondiente a las aulas que se ocuparan de acuerdo a los listados de los estudiantes que rendirán el examen ENES.

Sábado 16 de julio de 2016: ✓

- Asistir al recinto para recibir el material correspondiente al recinto.
- Distribuir el material a los docentes supervisores, aplicadores, de reserva y apoyo.
- Coordinar el proceso de toma de examen.
- Receptar el material y verificar que este sea el mismo entregado y en la misma cantidad.
- Entregar el material al militar encargado.

Domingo 17 de julio de 2016:

- Entregar el material correspondiente al recinto en las instalaciones del SNNA.

Productos esperados: ✓

Aplicación del examen ENES en recinto "Unidad Educativa Luis Ulpiano de la Torre".



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

21 JUL 2016

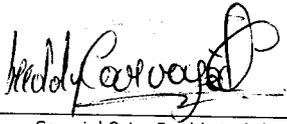
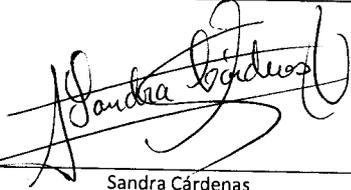
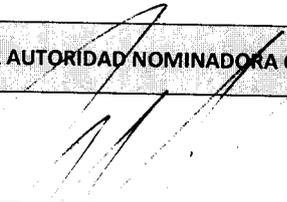
Recibido por: *[Firma]*

Hora: 14:45

5/i

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	Institucional	SENESCYT-Cotacachi	14/07/2016	08h30	14/07/2016	11h30
Terrestre	Institucional	Cotacachi-SNNA	17/07/2016	08h30	17/07/2016	11h30
Terrestre	Particular	SNNA-Domicilio	17/07/2016	13h30	17/07/2016	14h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 6206818006
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Carvajal Cajas Freddy Ladislao AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO		 Sandra Cárdenas Directora del Desarrollo de la Investigación
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>
 Rina Catalina Pazos Padilla Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación		

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013