

## 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
				7676	7096
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 616		3770

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0104549159	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY		

### 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	88.15
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>88.15</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>88.15</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>88.15</b>

**SON:** OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LATACUNGA-CUENCA DEL 09 AL 11-06-2016, PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA ACADEMICA DE EDUCACION-POSTULACION RESPONSABLE, INFORME NO. 616 AUTORIZADO

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/08/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

04/03/16

7676

## 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	020 07 2016	7096	7096
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 616	3770
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0104549159	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY		

## 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	88.15
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>88.15</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>88.15</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>88.15</b>

SON: OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LATACUNGA-CUENCA DEL 09 AL 11-06-2016, PARTICIPACION EN LA FERIA DE OFERTA ACADEMICA DE EDUCACION POSTULACION RESPONSABLE, INFORME NO. 616 AUTORIZADO

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

CORRECCIÓN

# SENECYT

Dirección Financiera

## CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0104549159 No. 616

Nombres: LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY

**30% sin comprobantes de ventas** 48,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	09/06/2016	11/06/2016	48,00
Subsistencias	-	11/06/2016	11/06/2016	
Alimentación	-	11/06/2016	11/06/2016	

**70% con comprobantes de ventas** 40,15

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		09/06/2016	11/06/2016	30,00
Alimentación		09/06/2016	11/06/2016	10,15

**Reembolsos**

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

**VALOR A RECIBIR** \$ 88,15

**ANTICIPO** -

**CUENTA POR PAGAR** \$ 88,15

  
Elaborado por:  
Rocio Jacho

  
Revisado por:

**Base Legal:**

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

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

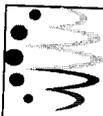
**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones**

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

37096



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

616

**FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):**

0004-LBJG-CZA-2016

14/06/2016

#### DATOS GENERALES

**NÚMERO DE CÉDULA ' / APELLIDOS- NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y**

0104549159 / Loja Buestán Jaime Geovany

**PUESTO QUE OCUPA:**

Analista de Educación Superior

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

LATACUNGA - COTOPAXI

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

Educación Superior

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Jaime Loja Buestán (Analista de Educación Superior), Juan Pablo Parra Silva (Director de Educación Superior y Mirdelio E. Monzón Gómez (Especialista de Educación Superior).

Conductor de la CZA: Estuardo Crespo en el auto PEM - 885.

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

09/06/16	09H30 - 17H45	Traslado Cuenca-Latacunga
10/06/16	09H00 - 17H00	Participación en la feria de oferta académica de educación superior "Postulación Responsable"
11/06/16	09H00 - 17H00	Traslado Latacunga-Cuenca

#### Productos Alcanzados:

Se creó conciencia de la corresponsabilidad que implica los procesos de postulación y aceptación de cupo, al igual que la importancia de una formación técnica y tecnológica.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
alimentación	09/06/2016	002-001-0000834	3
alimentación	10/06/2016	002-001-000009205	3,50
alimentación	11/06/2016	001-001-0076748	7,15
hospedaje	11/06/2016	002-001-0007451	30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	09/06/2016	11/06/2016	
HORA hh:mm	9h30	17h00	

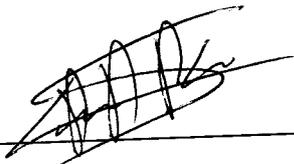
### TRANSPORTE<sup>III</sup>

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otro)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	Hora	FECHA dd-mmm-aaaa	Hora
Terrestre	Transporte institucional (CZA)	Cuenca - Latacunga	09/06/2016	09h30 PM	09/06/2016	17h45 PM
Terrestre	Transporte institucional (CZA)	Latacunga - Cuenca	11/06/2016	09h00 AM	11/06/2016	17h00 PM

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

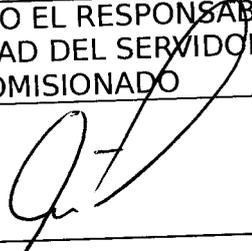


NOMBRE: Lic. Jaime Geovany Loja Buestán  
ANALISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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

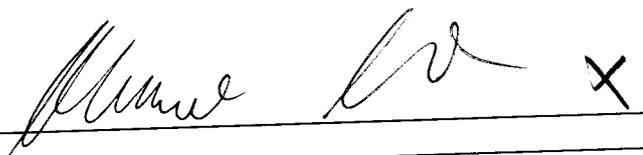
#### FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Juan Pablo Parra  
DIRECTOR DE EDUCACION SUPERIOR  
COORDINACION ZONAL DEL AUSTRO Y  
EL SUR DEL PAIS

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



Dr. Antonio Malo Larrea  
COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR  
DEL PAIS

**Munay Coffee**

RODRIGUEZ ERAZO OSWALDO JAVIER  
DIRECCIÓN DE LA MATRIZ:  
KM 2 VIA A BAÑOS  
RIOBAMBA - ECUADOR

FACTURA S:002-001  
**0000834**  
R.U.C.: 0602201022001  
AUT. S.R.I.: 1117907563

"GRACIAS POR SU COMPRA"

SR.(ES): JAIME LOJA  
RUC/C.I.: 0104549159  
FECHA: 09/06/2016 TELÉFONO:  
DIRECCIÓN: CUENCA

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1,00	ALMUERZOS CR	2,43	2,43
EF 3,00	SUBTOTAL 14%:		2,63
	SUBTOTAL 02%:		0,00
	DESCUENTO		0,00
	SUBTOTAL:		2,63
	IVA 14%:		0,37
	TOTAL		3,00
Hora 14:53			
	CASH		3,00
	CAMBIO		0,00

a Salesi.  
conform.  
ordinand  
secund  
esta  
le la Pro  
nes.  
xtensiva  
a cabo  
arga y

itución  
ámi  
siór  
icipa  
arán  
da c  
antic

Cortes Miranda Roberto Carlos Imprenta "EL PROGRESO" Ruc. 1712490604001 Aut. SRI 11365 del 0001 al 1000  
Fecha de Autorización: 18/Noviembre/2015 Fecha de Caducidad: 18/Noviembre/2016  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

VENDEDOR: **INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cía. Ltda.** RUC. 1890140625001 Aut. 1368 • Ambato  
Fecha autorización 18-MARZO-2016 Válido hasta 18-MARZO-2017 • # del 63301 al 83300  
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (1ª Copia: Celeste) • ARCHIVO (2ª Copia: Rosada)

**RESTAURANTE - CAFETERIA VILLARROEL RODRIGUEZ**  
**OASIS**  
JENNY ALEXANDRA  
Calificación Artesanal N°. 111006  
Dirección: Belisario Quevedo s/n. y Juan Abel Echeverría. • Teléfono: (03) 2 802 736  
Celular: 0987 722 173 • E-mail: jepealex33@hotmail.com • Latacunga - Ecuador

**FACTURA** N°. 002-001- 000009205  
RUC: 0502632110001 | Aut. SRI.: 1118254980

Cliente: Jaime Loja B.  
Dirección: Cuenca  
RUC: 0104549159  
Telf.: 4200298 Guía / Rem.:  
Fecha: 10 06 2016

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno Completo		3,50
Subtotal			3,50
Descuento			
IVA 0%			
IVA 12%			
TOTAL \$			3,50

Patricio Javier Santamaría Salazar • Imprenta Offset Blue Graphic • Telf.: 2808647  
RUC. 0502180326001 • Aut. 13536 • 12 Libretines 1x1 del 8401 al 9600  
Fecha de Autorización: 26/Enero/2016 • Caduca: 26/Enero/2017

Firma Autorizada: *[Signature]* Recibi Conforme

**GRAN HOTEL JULIO SAMPEDRO**  
SAMPEDRO VENEGAS JESSICA ALEXANDRA  
**FACTURA**  
RUC: 0503806895001  
002-001-0007451

Matriz: Juan Abel Echeverría S/N y Belisario Quevedo  
Establecimiento: Belisario Quevedo S/N y Juan Abel Echeverría • Telf: (03) 2812 434 • Latacunga  
Aut. SRI: 1118815122  
Día Mes Año: 11 06 2016

Sr. (es): Jaime Loja  
RUC/C.I.: 0104549159  
Dirección: Cuenca  
G. Remisión: Telf: 0984191980

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
1	Pack noche 09 10 junio		26.31
Servicio de desayuno			
Habitación Green Hotel			
Sub Total			26.31
Sub Total 0%			
Descuento			
Sub Total			26.31
IVA			3.69
Valor Total			30.00

Fecha de Autorización: 17/Mayo/2016  
Fecha de Caducidad: 17/Mayo/2017  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Firma Autorizada: *[Signature]* Recibi Conforme

Hernán Mariscal Mulo Aimagaña "Unigraf Imprenta & Offset"  
Autorización: 1396 RUC: 0500694050001 del 007401 al 007900

O Y:

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Original: Cliente / Copia: Emisor

IVA?

**COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS**

<b>NOMBRE:</b>	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY		
<b>CARGO:</b>	ANALISTA DE EDUCACION SUPERIOR		
<b>FECHA DE VIAJE:</b>	jueves, junio 09, 2016	al	sábado, junio 11, 2016
<b>VIAJE:</b>	LATACUNGA (COTOPAXI)		

**COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS**  
**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN</b>
0004-JGLB-CZA-2016

<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
6	06	2016

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE**  
 JAIME GEOVANY LOJA BUESTÁN

**UNIDAD A LA QUE PERTENECE**  
 EDUCACIÓN SUPERIOR

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**  
 Participación en la feria Postulación Responsable, en la cual se presenta la oferta académica de las IES

**DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)**  
 LATACUNGA - COTOPAXI

**FECHA DEL VIAJE**

<b>FECHA DE SALIDA</b>	<b>HORA DE SALIDA</b>	<b>FECHA DE RETORNO</b>	<b>HORA DE RETORNO</b>
09/06/2016	9H30AM	11/06/2016	17H00PM

**NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN**  
 PARRA SILVA JUAN PABLO

**CARGO DEL JEFE INMEDIATO**  
 DIRECTOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR

**MEDIO DE AUTORIZACIÓN**

Mail	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha Mail: 07/06/2016
Escrito	<input type="checkbox"/>	Fecha de Entrega

**TIPO DE TRANSPORTE**

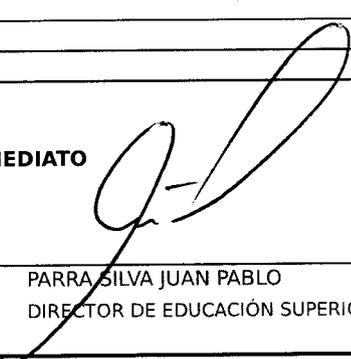
Terrestre	<input checked="" type="checkbox"/>	Institucional	<input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	PEM - 885
		Propio			
		Alquilado			
		Público			
Aéreo	<input type="checkbox"/>				

**FIRMA DEL FUNCIONARIO**



Nombre: JAIME GEOVANY LOJA BUESTAN  
 Cargo: ANALISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

**FIRMA JEFE INMEDIATO**



Nombre: PARRA SILVA JUAN PABLO  
 Cargo: DIRECTOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación

04 JUL 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA  
 CONTABILIDAD



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN  
0004-LBJG-CZA-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
6/06/2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
JAIME GEOVANY LOJA BUESTAN

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:  
ANALISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
LATACUNGA - COTOPAXI

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

09/06/2016

9H30 AM

11/06/2016

17H00 PM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jaime Loja Buestán (Analista de Educación Superior), Juan Pablo Parra Silva (Director de Educación Superior y Mirdelio E. Monzón Gómez (Especialista de Educación Superior).

Conductor de la CZA Estuardo Crespo en el auto PEM - 885.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

09/06/16	09H30 - 17H45	Traslado Cuenca-Latacunga
10/06/16	09H00 - 17H00	Participación en la feria de oferta académica de educación superior "Postulación Responsable"
11/06/16	09H00 - 17H00	Traslado Latacunga- Cuenca

**TRANSPORTE**

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	Hora	FECHA dd-mmm- aaaa	Hora
Terrestre	Transporte institucional (CZA)	Cuenca - Latacunga	09/06/2016	09h30 PM	09/06/2016	17h45 PM
Terrestre	Transporte institucional (CZA)	Latacunga - Cuenca	11/06/2016	09h00 AM	11/06/2016	17H00 PM

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

COOPERATIVA JUVENTUD ECUATORIANA  
PROGRESISTA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

406027514509

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

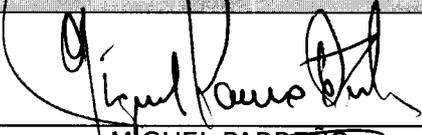
**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

LIC. JAIME LOJA  
ANALISTA DE EDUCACION SUPERIOR  
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

MGST. ANDREA VALLEJO  
COORD. ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS,  
SUBRONGANTE  
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
SOLICITANTE

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

Recibido por: .....  
Hora: 12:10

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>

MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero

**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