

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	7680	7599
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4110	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1103565485 JIMENEZ TORRES YEISON EDUARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

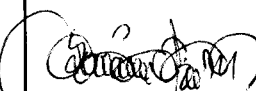
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	177.02
TOTAL PRESUPUESTARIO										177.02
IVA										0.00
SUB - TOTAL										177.02
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										177.02

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JIMENEZ TORRES YEISON EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 655 AUTORIZADO

Recibido por: *Andrés*

Hora: 46:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/08/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

7680

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		029 07 2016	7599	7599	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066	
					No. Expediente	
					4110	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103565485	JIMENEZ TORRES YEISON EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

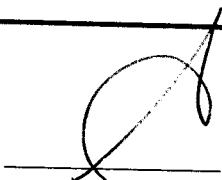
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	177.02
TOTAL PRESUPUESTARIO										177.02
IVA										0.00
SUB - TOTAL										177.02
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										177.02

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

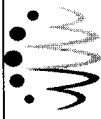
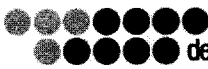
DESCRIPCION: JIMENEZ TORRES YEISON EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 655 AUTORIZADO

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

541.2

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1103565485		No. 655
Nombres: JIMENEZ TORRES YEISON EDUARDO				
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				105,02
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	17/07/2016	105,02
Alimentación		14/07/2016	17/07/2016	
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 177,02
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 177,02
 Elaborado por: William 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 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				

7599

 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	FECHA DE INFORME: 18/07/2016
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA: 1103565485 APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: YEISON EDUARDO JIMÉNEZ TORRES	PUESTO QUE OCUPA: Asistente de la dirección de Orientación diseño y Coordinación
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja – Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Orientación diseño y Coordinación de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: YEISON EDUARDO JIMÉNEZ TORRES Nombre del señor Conductor: MARCELO FERNANDO ESPARZA HURTADO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 14 de Julio 1.- VERIFICAR: El ingreso a la plataforma informática del SNNA, los datos de los docentes aplicadores, supervisores, personal de apoyo y reserva. 2.- VERIFICAR: que el número de aulas establecidas en el recinto académico se encuentren habilitadas 3.- SOLICITAR: Que se garanticen las condiciones adecuadas de infraestructura y de limpieza. Día 2: 15 de Julio 1.- COORDINAR: La hora de verificación de las instalaciones del recinto, que será el día viernes. 2.- COORDINAR: La hora de capacitación a docentes del recinto, que participarán como Supervisores, Aplicadores y Personal de Apoyo el viernes. 3.- SOLICITAR: Un espacio físico para la distribución del material del ENES. 4.- SOLICITAR: Se disponga de un espacio físico para custodiar el material por parte del personal militar en el recinto el sábado 16 de julio.	

5.- SOLICITAR: Un salón dotado de video proyector y PC para la capacitación a docentes.

6.- VERIFICAR: Que el material de evaluación ENES haya sido distribuido a los docentes supervisores y a su vez ellos distribuyan a los docentes aplicadores bajo su responsabilidad.

7.- COORDINAR: La habilitación de una sola puerta de ingreso al recinto académico el día de la aplicación.

8.- SOLICITAR: Que en el Recinto Académico se identifique rutas de evacuación en caso de siniestros.

Día 3: 16 de Julio

1.- Proceso de entrega del material a los supervisores y aplicadores.

2.- Aplicación del examen ENES en el recinto del Colegio Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora en el cantón de Loja.

3.- Entregar al personal militar encargado de la custodia y transportación de todas las cajas del recinto.

Día 4: 17 de Julio

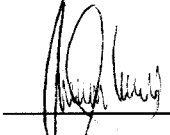
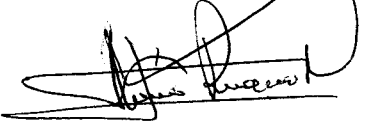
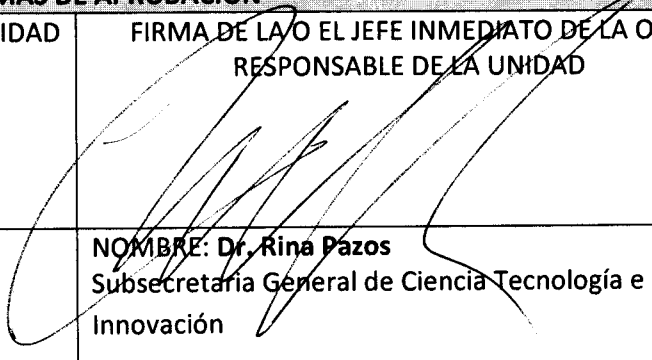
1.- Proceso de entrega del material que retorna a Quito, en las instalaciones del edificio del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA.

Productos alcanzados:

- Aplicación del examen ENES en el recinto del Colegio Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora, en el cantón de Loja, provincia de Loja.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	16 de julio del 2016	000004227	105,02 \$
ALIMENTACIÓN	16 de julio del 2016	000005504	63 \$
EQUIPAJE	17 de julio del 2016	2690820056298	20\$

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 14/07//2016	14/07/2016	17/07/2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	06h00	08h40	
TRANSPORTE ¹			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	Quito - Loja	14/07/2016	06h00	14/07/2016	07h00
Aéreo	Tame	Loja - Quito	17/07/2016	07h40	17/07/2016	08h40
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: YELSON EDUARDO JIMÉNEZ TORRES			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			
 NOMBRE: Dra. Ana Lucia Ruano Nieto CARGO: Subsecretaria de Investigación Científica			 NOMBRE: Dr. Rina Pazos Subsecretaria General de Ciencia Tecnología e Innovación			

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

12/07/2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

YEISON EDUARDO JIMÉNEZ TORRES

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ASISTENTE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA

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

DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN DISEÑO Y COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

14/07/2016

06:00

17/07/2016

08:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: YEISON EDUARDO JIMÉNEZ TORRES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	QUITO-LOJA	14/07/2016	06:00	14/07/2016	07:00
Aéreo	Tame	LOJA-QUITO	17/07/2016	07:40	17/07/2016	08:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco de Loja

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

2900795917

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

YEISON JIMÉNEZ TORRES
ASISTENTE DE ORIENTACIÓN DISEÑO Y COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

DRA. ANA RUANO
SUBSECRETARIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. RINA PAZOS
SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

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.

8.

William Lorenzo Acurio Trujillo

Entérate

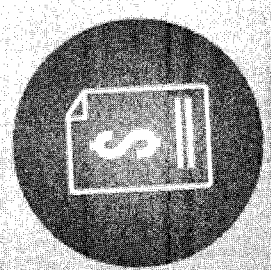
jueves, 28 de abril de 2016 11:26

De: **COMUNICADO N° 182** Presentación de facturas para informe de viáticos
Asunto: **REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA RETENCIÓN Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS.pdf**
Datos adjuntos:



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

LO QUE DEBES SABER SI CUMPLES UNA COMISIÓN:



RESPECTO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS DE VENTA

- No se reconocerán las facturas que contengan descripciones genéricas tales como: **consumo de alimentos, alimentación, alimentos varios, consumo y no incluyen fechas de hospedaje.**
- No se aceptarán facturas mutiladas y que los campos de información estén incompletos.
- Las facturas deberán incluir la descripción del bien o servicio prestado y/o consumido, indicando la cantidad y unidad de medida, valor unitario, valor total, desglose del IVA cuando proceda, firma de quien emite la factura y firma del recibí conforme.

Recuerda que el 70% del valor de tus viáticos deben ser soportados con comprobantes previstos