

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		027	07	2016
					7475 7368
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066		3986

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712992070	COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA				

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	98.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.24
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.24
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.24

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PASTAZA-NAPO-QUITO DEL 15 AL 16-02-2016 FERIA LA AMAZONIA VIVE LA POSTULACION, INFORME NO. 636 AUTORIZADO


 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
 Dirección General de Presupuesto y Gastos
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y GASTOS

Recibido por: *J. F. J.*
 Hora: 10:29

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 27/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

27/07/16

7475

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	026 07 2016	7368	7368	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	3986	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712992070	COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

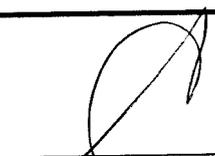
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	98.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.24
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.24
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.24

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PASTAZA-NAPO-QUITO DEL 15 AL 16-02-2016, FERIA LA AMAZONIA VIVE LA POSTULACION, INFORME NO. 636 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SANA

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1712992070	No.	636	
Nombres: COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA				
30% sin comprobantes de ventas				36,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	15/02/2016	16/02/2016	36,00
Subsistencias	1	16/02/2016	16/02/2016	
Alimentación	-	16/02/2016	16/02/2016	
70% con comprobantes de ventas				62,24
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		15/02/2016	16/02/2016	35,00
Alimentación		15/02/2016	16/02/2016	27,24
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 98,24
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 98,24
 Elaborado por: William Acurio		 Revisado por:		
<p>Base Legal:</p> <p>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014</p> <p>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</p> <p>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</p>				

7268
3

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 17/02/2016
---	---

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1712992070 – COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2
--	--

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PASTAZA- PUYO / NAPO-TENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNA - CONTACT CENTER
--	--

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PAOLA COELLO Y MARIBEL MENA
Nombre del señor Conductor: JORGE RODRIGUEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 15/02/2016; 04H00
Salida de la ciudad de Quito a las 04h00 con destino a la ciudad de Puyo, llegando a las 08h00, Se realizó el taller de capacitación en el Infocentro del Puyo ubicado en la sede Cooperativa de transporte Pesado Río Pastaza, con el tema “postulación responsable en Amazonía” el horario de la capacitación fue 09h00 a 14h00 (5 horas) con 18 asistentes registrados de los Infocentros de la Zona luego se sale al Tena a las 15:30

Día 2: 16/02/2016; 09:00
Actividad 1: Taller de capacitación en el Infocentro Mintel ubicado junto a l coliseo mayor de Tena; avenida Jumandi y Tamihuro con el tema “postulación responsable en Amazonía”, en el horario de 09h00 a 14h00 (5horas) con 25 asistentes registrados de los Infocentros de la Zona
Actividad 2: Retorno a la ciudad de Quito.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	15/02/2016	000007282	15.00
Hospedaje	15/02/2016	000012513	35.00
Alimentación	15/02/2016	000006667	8.75
Alimentación	16/02/2016	0038270	5.04
Alimentación	16/02/2016	000003401	4.45
Alimentación	16/02/2016	000006319	9.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/02/2016	16/02/2016	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	04:00	16:00	

Departamento de Contabilidad
Fecha 07/02/16 Hora 11:00
Firma _____

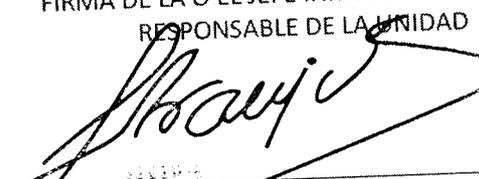
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aérea, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-PASTAZA	15/02/2016	04:00	15/02/2016	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PASTAZA-NAPO	15/02/2016	14:00	15/02/2016	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NAPO - QUITO	16/02/2016	15:00	16/02/2016	19:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: PAOLA DANIELA COELLO CEVALLOS</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
--	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: Msc. Pablo Bayas. CARGO: Gerente del SNNA</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: Msc. Lorena Araujo. CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior</p>
---	--

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

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.

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.

636

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

FECHA DE SOLICITUD: 10/02/2016

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

16 FEB 2016

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PAOLA DANIELA COELLO CEVALLOS

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Servidor Público de Apoyo 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PASTAZA - PUYO NAPO-TENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SNNA - CONTACT CENTER

FECHA SALIDA: 15/02/2016 HORA SALIDA: 04:00

FECHA LLEGADA: 16/02/2016 HORA LLEGADA: 19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARIBEL MENA - POLÍTICA PÚBLICA
JORGE ROGRUEZ - CONDUCTOR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
FERIA "LA AMAZONÍA VIVE LA POSTULACIÓN"

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-PASTAZA	15/02/2016	04:00	15/02/2016	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PASTAZA- NAPO	15/02/2016	04:00	15/02/2016	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NAPO - QUITO	16/02/2016	15:00	16/02/2016	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco de Guayaquil TIPO DE CUENTA: Ahorros No. DE CUENTA: 10553738

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

[Firma]

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma]

PAOLA DANIELA COELLO CEVALLOS
Servidor Público de Apoyo 2

Subsecretaria General de Educación Superior
Msc. Lorena Araujo

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma]

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

Esta 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.

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 16:40

PRODUCTOS LACTEOS 'EL ALISAR'

PEDRO JOSE CISNEROS CORRAL
Via a Lago Agrio Km. 83 Via a Lago Agrio s/n
Parroquia Cuyuja - Quijos
Telf: 06-3061943

FACTURA
RUC: 0102071834001
No. Aut. SRI: 1117670327
SERIE 001-001-
000006319

Cliente: Carlos Luis Sanchez Fecha de Emisión: 01/OCT/2016
Dirección: Quito Teléfonos: 0998310919
RUC/CI: 1212999570 Ciudad: Quito

POR LO SIGUIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. Unitario	Valor de Venta
	Productos Lacteos		9.00
SON: <u>Alisar</u>		Subtotal	
RECIBI CONFORME <u>Carlos Luis Sanchez</u>		IVA %	
FIRMA AUTORIZADA <u>Pedro Cisneros</u>		IVA 0 %	9.00
		TOTAL \$	9.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA VERDE: EMISOR

CARLOS LUIS COBOS SANCHEZ - GRÁFICAS COBOS - RUC: 1704019999001 - AUT 1223 • FECHA DE AUT. 01/OCTUBRE/2015 - DEL 6021 AL 6420
FECHA DE CADUCIDAD: 01/OCTUBRE/2016

DOCUMENTO CATEGORIZADO:NO

HOTEL SIRENIS AMAZONIA
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Belgo Guerrero Germán Bayron
 MATRIZ: AV. AMAZONAS N32-139 Y LA GRANJA - QUITO
 ESTAB.: 15 DE NOVIEMBRE SIMON BOLIVAR 323 Y GARCIA
 MORENO TELEF.: 062 887 143 - CEL.: 099712 342
 TELEFAX: 062 886 123 - E-mail: gdalgo@hotmail.com
 TENA - NAPO - ECUADOR

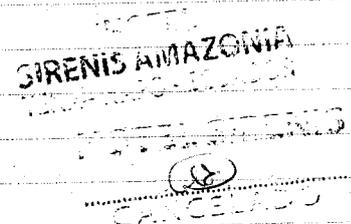
RUC: 1500162191001
FACTURA
 Serie: 003 - 001
000012513
 Autorización SRI. 1117862313

Fecha: 15 / 02 / 2016 RUC: 1712992070

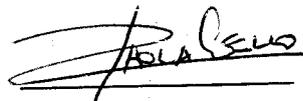
Cliente: Paola Corallo

Dirección: Quito Guía de Remisión: _____

FECHA DE CADUCIDAD : 11/ NOVIEMBRE / 2016 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje	31.25	31.25
 <i>OK</i>			
		SUBTOTAL	31.25
		DESCUENTO	
		0% IVA	
		12% IVA	3.75
		TOTAL \$	<u>35.00</u>


 PROPIETARIO


 CLIENTE

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2014 / 11 / 11 - NUM. 12501 AL 12700