

## 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		019	07	2016
					No. Original
					7065
					7054
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066		3736

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103402457	MAITA MOROCHO SONIA EDITH				

### 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	169.01
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>169.01</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>169.01</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>169.01</b>

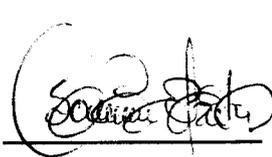
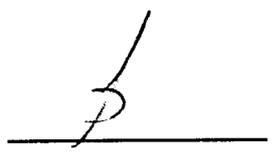
**SON:** CIENTO SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MAITA MOROCHO SONIA EDITH.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO DE QUITO-LOJA-QUITO DEL 14-07-2016 AL 17-07-2016. TOMA DEL EXAMEN ENES. INFORME 648 AUTORIZADO.


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

19 JUL 2016

Recibido por: Bete  
 Hora: 17:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 19/07/2016		

DEV 7065

**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	019	07	2016	7054 7054
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066	3736

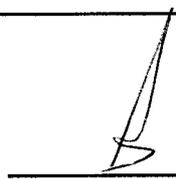
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1103402457	MAITA MOROCHO SONIA EDITH				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

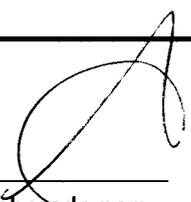
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	169.01
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>169.01</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>169.01</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>169.01</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MAITA MOROCHO SONIA EDITH.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO DE QUITO-LOJA-QUITO DEL 14-07-2016 AL 17-07-2016. TOMA DEL EXAMEN ENES. INFORME 648 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

7054

<b>SENESCYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		1103402457		No. 648
Nombres: MAITA MOROCHO SONIA EDITH				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>72,00</b>
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	
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>97,01</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	17/07/2016	20,01
Alimentación		14/07/2016	17/07/2016	77,00
<b>Reembolsos</b>				<b>-</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 169,01</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 169,01</b>
 <b>Elaborado por:</b> <b>William Acurio</b>		 <b>Revisado por:</b>		
<b>Base Legal:</b>				
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				

648

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD 11/07/2016
---	----------------------------------

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1103402457/ MAITA MOROCHO SONIA EDITH		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SP7	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CHAGUARPAMBA - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
14/07/2016	06:00	17/07/2016	08:25

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA ASIGNADOS COMO COORDIANDORES DE RECINTO PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES 16 DE JULIO 2016.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Preparación como Coordinador de Recinto, Capacitación a docentes y toma del Examen ENES Julio 2016 en el recinto "UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL LA DOLOROSA" Cantón Chaguar pamba, Provincia de Loja.

**TRANSPORTE**

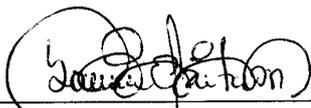
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Quito - Loja	14/07/2016	06:00	14/07/2016	6:45
Aéreo	TAME	Loja - Quito	17/07/2016	07:40	17/07/2016	8:25

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PINCHICHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4093926800
---------------------------------------	-------------------------	---------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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





SONIA EDITH MAITA MOROCHO  
NOMBRE DE EL SERVIDOR

ADRIANA SANDOVAL  
DIRECTORA FINANCIERA

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



FOLKE ROMERO  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO-SUBROGANTE

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 representante.

9 JUL 2016

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

Hora: \_\_\_\_\_

  
 10:58



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(dd/mm/aaaa):

18/07/2016

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES  
DE LA O EL SERVIDOR Y  
MAITA MOROCHO SONIA EDITH  
(1103402457)

PUESTO QUE OCUPA:  
CONTADOR GENERAL (SP7)

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

CHAGUARPAMBA - LOJA

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

DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Toma de examen Nacional para la Educación Superior (ENES)**

- **Jueves 14 de julio de 2016.** Me traslade a la ciudad de Catamayo a las 06:00 en transporte aéreo llegando a Catamayo a las 7:00, luego me dirigí en transporte terrestre a la ciudad de Loja punto de concentración para la entrega del Kit de Coordinador que llevaba desde la ciudad de Quito a los participantes de parte de los Institutos.

A las 9:00 me dirijo al cantón Chaguarpamba a reconocer el lugar del recinto Unidad Educativa Fiscomisional "La Dolorosa".

- **Viernes 15 de julio de 2016.** Me traslado a la capacitación que se programa realizar a las 9:00 de la mañana con el personal de la Unidad Educativa Fiscomisional "La Dolorosa", aquí se informa todo el proceso en el cual la SENESCYT con la ayuda del personal docente tomaran parte para las pruebas del ENES.

A las 18:30 me dirijo nuevamente a la Unidad Educativa para conteo y verificación del material que llegó con custodia del personal militar encargado de ese recinto.

- **Sábado 16 de julio de 2016.** Me traslado al colegio a las 6:30 de la mañana para comenzar con los preparativos para la toma del examen, se comienza con la repartición del material a los respectivos supervisores para que ellos entreguen el material a los profesores aplicadores esto se lo realiza hasta las 9:30 am. A las 10:00 de la mañana se comienza con las instrucciones y recomendaciones a los estudiantes que rindieron el examen, luego siendo las 10:30 en punto se comienza con la toma de los exámenes a la hora planificada, no se presenta ningún inconveniente tanto en la Unidad Educativa ni en las aulas. A las 12:30 se da por terminado la toma del examen. Se procede al conteo del material

entregado al supervisor para realizar el informe de cuantos aspirantes rindieron el examen para con esto comunicar a la Coordinadora Regional, se informa que de los 169 alumnos que fueron inscritos para rendir el examen solo asistieron 139 estudiantes en la Unidad Educativa Fiscomisional "La Dolorosa". Luego del conteo se procede a guardar todo el material tanto para la entrega en las oficinas del SNNA en Quito como para los militares que estaban de custodios para el retorno del material a las bodegas de la ESPE en Quito. El evento se termina a las 16:30.

- **Domingo 17 de julio de 2016**, El vuelo está programado a las 7:30 el cual sale a la hora programada. En el aeropuerto nos recoge una furgoneta a todo el personal que llegó de la provincia de Loja y nos traslada a las oficinas del SNNA para la entrega del material. Sin ninguna novedad se finaliza con toda la entrega del material a las 11:16 según consta en Acta Entrega – Recepción.

**Productos Alcanzados:**

Toma exitosa del examen ENES

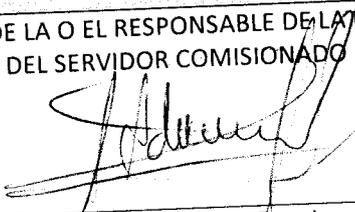
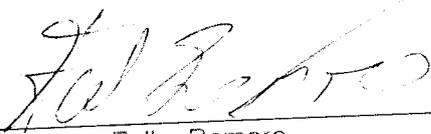
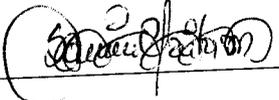
CONCEPTO <sup>II</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	14/07/2016	1014	29.00
Alimentación	14/07/2016	16054	4.00
Alimentación	15/07/2016	824	6.75
Alimentación	15/07/2016	6150	15.51
Hospedaje	15/07/2016	6150	20.00
Alimentación	16/07/2016	38809	21.75
Transporte	14/07/2016	162179	8.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	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	6:00	8:30	

TRANSPORTE <sup>III</sup>							
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 - Loja	14/07/2016	6:00	14/07/2016	7:00	
Aéreo	Tame	Loja - Quito	17/07/2016	7:30	17/07/2016	8:30	

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

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p><b>NOMBRE:</b> Ing. Adriana Sandoval <b>CARGO:</b> Directora Financiera</p>	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p><b>NOMBRE:</b> Folke Romero <b>CARGO:</b> Coordinador Administrativo Financiero - Subrogante</p>
<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p><b>NOMBRE:</b> Ing. Sonia E. Maita</p>	<p style="text-align: center;"><b>NOTA</b></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>



Boarding pass  
Pase a bordo

92133566432C2 1546733

Passenger Name/Nombre del pasajero

MAITA/SONIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIO	ER146

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	17JUL	0740

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0710	2799	17D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No. No de Referencia
0	0	78

ETKT2692133566432C1

FECHA/DATE: 14JUL

VUELO/FLIGHT **0147**

MAITA/SONIA

DE/FROM: QUITO

A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **15F**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 63

tame







# La Esquina del Encebollado - Cafetería

Ambuladi Guamán Andrea Elizabeth

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

DIR.: Calle Guayaquil 11-43 y Av. Orillas  
del Zamora • Telf.: 2578127  
Loja - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	14	07	2016

R.U.C. 1104519044001

FACTURA 001-001- N° 000001014

N° AUTORIZACIÓN SRI. 1118905229

SR. (ES): Sonia Edith Machu Mercedes

R.U.C.I.: 1103402457 TEL: \_\_\_\_\_ CUM DE REMBON: \_\_\_\_\_

DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desayuno	12,72	12,72
1	Merienda	12,72	12,72

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro - R.U.C. 1100575461001  
Aut. 1157 - Emisión: 000001001 - 000001300 - FECHA: 03/JUNIO/2016

SUB TOTAL 14%	25,44
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 14%	3,56
VALOR TOTAL \$	29,00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	29,00
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA  
*[Firma]*

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR RECIBI CONFORME VÁLIDO HASTA 03/JUNIO/2017

**VALTO'S RESTAURANT**  
De: Ponce Calle Segundo Genaro  
FACTURA  
R.U.C. 1100646239001  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
DIRECCIÓN: 10 DE AGOSTO 15-46 y 16 DE NOVIEMBRE  
Tel: 2572697 Loja - Ecuador  
No. AUT. SRI. 1118072153  
Calificación Artesanal No. 108528

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	14	07	2016

R.U.C.I.: 1103402457  
Cliente: Sonia Edith Machu Mercedes  
Dirección: Quito El Beato

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	Desayunos	12,72	12,72
	Almuerzos		
	Meriendas		
	Platos a la carta		
	Plato fuerte		
	Bebidas		
	Colas		
	Aguas		
	Cerveza		
	Otros		

Subtotal \$.	25,44
Descuento	
IVA 0%	
IVA %	
TOTAL \$.	29,00

IMPRESA SANTIAGO - José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001  
No. de Aut. 1438 - Telfax: 2571466 - Emis. 015201-010200 - Fecha: 16-12-2015  
Válido hasta: 18 de Diciembre de 2016

SON: Cueto / 10

FIRMA AUTORIZADA  
*[Firma]*

FIRMA CLIENTE  
*[Firma]*

ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
COPIA: EMISOR