

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	014	06
Unid. Desc:	0000		No. CUR	5969	No. Original
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 187	3174	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES			

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	26.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										26.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										26.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										26.70

SON: VEINTISEIS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 01 AL 03-03-2016, SOCIALIZACION DEL CODIGO INGENIOS A VARIAS COMUNIDADES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, INFORME NO. 187 AUTORIZADO.



Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL DE
GASTOS

Recibido por: *Daya*

Hora: 14:32

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 15/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

15/06/16

5969

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		013 06 2016	5908	5908	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 187	3174		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES				

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	26.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										26.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										26.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										26.70

SON: VEINTISEIS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 01 AL 03-03-2016, SOCIALIZACION DEL CODIGO INGENIOS A VARIAS COMUNIDADES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, INFORME NO. 187 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1715547657

No. 187

Nombres: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES

30% sin comprobantes de ventas 12,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	01/03/2016	01/03/2016	12,00
Subsistencias	1	01/03/2016	01/03/2016	
Alimentación	-	01/03/2016	01/03/2016	

70% con comprobantes de ventas

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		01/03/2016	01/03/2016	-
Alimentación		01/03/2016	01/03/2016	14,70

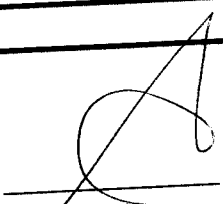
Reembolsos

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

VALOR A RECIBIR \$ 26,70

ANTICIPO

CUENTA POR PAGAR \$ 26,70


Elaborado por:
William Acurio
Revisado por:**Base Legal:**

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

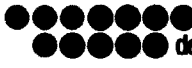
MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

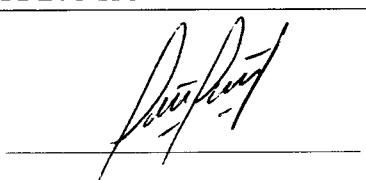
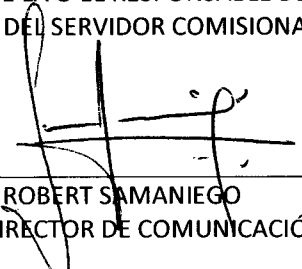
Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015

5908

 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 182		FECHA DE INFORME(02/03/2016):													
DATOS GENERALES															
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1715547657 GRANDA SÁNCHEZ DIEGO ANDRÉS		PUESTO QUE OCUPA: COMUNICADOR SOCIAL 1													
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL STO DOMINGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN													
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Diego Granda, Andrea Díaz Nombre del señor Conductor: Diego Basantes															
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS															
Martes 01-03-2016 A las 06:00 salí de mi hogar con destino a la Secretaría (Edificio Delfos) para tomar el transporte institucional que nos trasladaría hacia Sto. Domingo de los Tsachilas. A las 10:00 llegamos y nos dirigimos a desayunar para luego ir a las instalaciones de SECAPC Av. Abraham Calasacón, Urbanización María de Lourdes, para realizar la cobertura en video y fotografía de la socialización del Código Ingenios dirigido a las comunidades de la Provincia de Sto. Domingo de los Tsáchilas. Luego en el trasporte de la institución nos dirigimos a las gobernación de la ciudad en donde a puertas cerradas se mantuvo una reunión con el gobernador Javier Aguavil para difusión de una futura socialización en territorio. El regreso lo realizamos luego del almuerzo saliendo a las 15:00 y llegando a las 18:00 al edificio Delfos.															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO "</th> <th>FECHA</th> <th>Nº FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alimentación</td> <td>01/03/2016</td> <td>0008200</td> <td>\$10.00</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>01/03/2016</td> <td>0012405</td> <td>\$4,70</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO "	FECHA	Nº FACTURA	VALOR	Alimentación	01/03/2016	0008200	\$10.00	Alimentación	01/03/2016	0012405	\$4,70		
CONCEPTO "	FECHA	Nº FACTURA	VALOR												
Alimentación	01/03/2016	0008200	\$10.00												
Alimentación	01/03/2016	0012405	\$4,70												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITINERARIO</th> <th>SALIDA</th> <th>LLEGADA</th> <th>NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FECHA dd-mmm-aaa</td> <td>01-03-2016</td> <td>01-03-2016</td> <td rowspan="2"> 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. </td> </tr> <tr> <td>HORA hh:mm</td> <td>06:00</td> <td>18:00</td> </tr> </tbody> </table>	ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	FECHA dd-mmm-aaa	01-03-2016	01-03-2016	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	06:00	18:00				
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA												
FECHA dd-mmm-aaa	01-03-2016	01-03-2016	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	06:00	18:00													

W. A.
 07/04/2016

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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-Sto Domingo	01/03/2016	7:00	01/03/2016	10:00
Terrestre	Institucional	Sto Domingo- Quito	01/03/2016	15:00	01/03/2016	18:00
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 COMISIONADO  NOMBRE: DIEGO ANDRÉS GRANDA SÁNCHEZ COMUNICADOR SOCIAL 1			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: ROBERT SAMANIEGO CARGO: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN						

ⁱ Para sustentar el renacimiento 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

ⁱⁱ 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.

ⁱⁱⁱ 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.

FC 28/03/2016



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

29/02/2016

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GRANDA SÁNCHEZ DIEGO ANDRÉS

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

COMUNICADOR SOCIAL 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

STO DOMINGO

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

FECHA SALIDA

01/03/2016

HORA SALIDA:

7:00

FECHA LLEGADA

01/03/2016

HORA LLEGADA

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Andrea Díaz, Diego Granda.

Nombre del conductor: Diego Bsantes

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realización de la cobertura en video y fotografía de la Socialización del Código Ingenios a varias comunidades de la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas. Entrevista con el gobernador de la ciudad.

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-Sto Domingo	01/03/2016	7:00	01/03/2016	10:00
TERRESTRE	Institucional	Sto Domingo-Quito	01/03/2016	15:00	01/03/2016	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DE PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5382708400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

DIEGO ANDRÉS GRANDA SÁNCHEZ
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

ROBERT SAMANIEGO
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR GENERAL 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

Ludeña Ordoñez Klever Armando



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir.: Sector La Y del Indio Colorado Av. Esmeraldas 109 y Av. 29 de Mayo
Telf.: 2753 722 / Santo Domingo - Ecuador

RUC: 0702009234001

FACTURA

01 03 2016

001-001-000012405

FECHA DE AUTORIZACION 04/FEBRERO/2016

AUT. SRI 1118310226

Cliente: Diego Granda

Direcc.: San Rafael

Telf.: 2353 899

RUC/CI.: 171554765-7

G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		4.20

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

SUBTOTAL 4.20

DESCUENTO

I.V.A. 0%

I.V.A. 12 %

TOTAL 4.20

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

FACTURA DIRECTA CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045
Enumerado desde el 12001 Al 13000 Válida para su emisión hasta el 04/FEBRERO/2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

GONZALES VALENCIA ROSA ELVIRA
Dir.: Urb. Maria de Lourdes Pallatanga s/n y Calle Punín
Cel.: 0984 361 447 / Santo Domingo - Ecuador

R.U.C. 0802699959001

Dia 01 **Mes** 03 **Año** 2016

001-001-000008200

FECHA DE AUTORIZACION 11/FEBRERO/2016

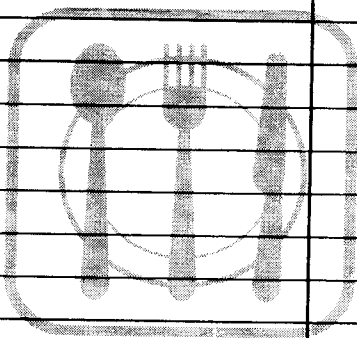
AUT. SRI 1118339822

Cliente: Diego Granda

Dir.: San Rafael

RUC/CI.: 171554765-7

Telf.: 2353 899

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Comida		10,00
			

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Este valor incluye I.V.A. VALOR TOTAL \$

VALOR TOTAL \$

1000

F. Cliente

F. Autorizada

FACTURA DIRECTA CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045
Enumerado desde el 8001 Al 10000 Válida para su emisión hasta el 11/FEBRERO/2017

Enumerado desde el 8001 Al 10000 Válida para su emisión hasta el 11/FEBRERO/2017

Consulta de Documentos válidos

RUC: 080209959001 Fecha: 08-04-2016

AUTORIZACIÓN: 1116339822

FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2016

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 8200

El Documento que usted ha consultado se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado

Razón Social: GONZALEZ VALENZUELA ROSA ELVIRA

Fecha de Caducidad: 11/Febrero/2017

Dirección de la Matriz: URB. MARIA DE LOURDES PALLATANGA SIN Y CALLE PUNIN

Dirección del Establecimiento: URB. MARIA DE LOURDES PALLATANGA SIN Y CALLE PUNIN

Nombre Comercial: DEVICHER EL TOQUE DEL NICHÉ

Código de Imprenta: 11045

Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).



Consulta de Documentos válidos

RUC: 970306234001 Fecha: 08-04-2016

AUTORIZACIÓN: 1116310226

FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 12405

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: LUGUÑA ORDOÑEZ KLEVER ARMANDO

Fecha de Caducidad: 04/Febrero/2017

Dirección de la Matriz: SECTOR LA Y DEL INDI O COLORADO AL ESMERALDAS 109 Y AV. 29 DE MAYO

Dirección del Establecimiento: SECTOR LA Y DEL INDI O COLORADO AV. ESMERALDAS 109 Y AV. 29 DE MAYO

Nombre Comercial:

Código de Imprenta: 11045

Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Back to Diego

14/2/72

1910

[illegible]