

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		05 05 2016	3572	3046	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 114	1736		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR				

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	36.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										36.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										36.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										36.00

SON: TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL EL 12-01-2016 Y 13-01-2016, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO, INFORME NO. 114 AUTORIZADO.

GUAYAQUIL-QUITO 436km

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

11 MAY 2016

Recibido por: *Andres*

Hora: *11:14*

*SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/05/2016	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero

*MJ
11/05/2016*

000001

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		05	05	2016
					3575 2882
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 59		1642

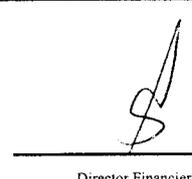
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA				

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	17.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										17.41
IVA										2.09
SUB - TOTAL										19.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										19.50

SON: DIECINUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) por traslado Cuenca-Portoviejo-Azoguez, el 14 y 15-01-2016, Apoyo comunicación en evento de entrega de certificados a becarios de Manabi. Informe No. 59 autorizado.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

W
11/05/2016
nn n n2

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	05	05	2016	3577 2882
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS		3575	1642

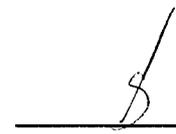
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2.09
TOTAL PRESUPUESTARIO										2.09
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2.09
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2.09

SON: DOS DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) por traslado Cuenca-Portoviejo-Azoguez, el 14 y 15-01-2016, Apoyo comunicación en evento de entrega de certificados a becarios de Manabi. Informe No. 59 autorizado.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

nn n 03

3572

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	021 04 2016	2881	2881	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 59	1641	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA				

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	36.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										36.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										36.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										36.00

SON: TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA.- Pago de viáticos y subsistencias por traslado Cuenca-Portoviejo-Azoguez, el 14 y 15-01-2016, Apoyo comunicación en evento de entrega de certificados a becarios de Manabi. Informe No. 59 autorizado.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/04/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

00 0 03

3575/3577

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	021 04 2016	2882	2882
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 59	1642

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1104707730 VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA					

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	19.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										19.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										19.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										19.50

SON: DIECINUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA.- Pago de viáticos y subsistencias (ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) por traslado Cuenca-Portoviejo-Azoguez, el 14 y 15-01-2016, Apoyo comunicación en evento de entrega de certificados a becarios de Manabi. Informe No. 59 autorizado.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/04/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

nn n 05



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

001-VCLM-CZA-2016

59

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18-enero-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Vacacela Chuquimarca Liseth Magdalena

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Portoviejo - Manabi

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

Unidad de Comunicación

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Liseth Vacacela; Joaquín Martínez;

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Diego Basantez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Fecha: Jueves, 14 de enero de 2016

- Apoyo comunicacional en evento de entrega de certificados a Becarios de Manabi

Fecha: Viernes, 15 de enero de 2016

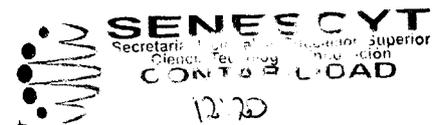
- Retorno a la ciudad de Azogues

Productos Alcanzados:

- Apoyo comunicacional con envío de batería de mensajes y fotografías para las redes sociales de la Senescyt sobre el evento de entrega de certificados a los becarios de la zona

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. 0021234 Clase de Gasto: Hospedaje Valor : 15,00
- Factura Nro. 007933 Clase de Gasto: Alimentación Valor : 11,00
- Factura Nro. 000238404 Clase de Gasto: Alimentación Valor : 04,50



25 FEB 2016

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-enero-2016	15-enero-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	13:00	

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
Terrestre	Vehículo	Cuenca-	14-enero-2016	04:00	14-enero-2016	12:00

2016
12/20

18/01/2016
12:00

	Institucional	Portoviejo				
Terrestre	Vehículo Institucional	Portoviejo - Azogues	15-enero-2016	05:00	15-enero-2016	13:00
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: Lic. Liseth Vacacela Chuquimarca ANALISTA DE COMUNICACIÓN			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: Ing. Diego Crespo DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			 NOMBRE: Ing. Diego Crespo COORDINADOR DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS (encargado)			

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 * Quito - Ecuador

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS S001-001-000

000581

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: Quito 03/05/2016 R.U.C./C.I.: 1104707730
 NOMBRE: Vacacela Chuquimarca TELF.: 250-6660
 DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	REEMBOLSO		
RUC	1305481002001		
FAC	1-1-21234	13,39	13,39
RUC	0992631864001		
FAC	1-1-238404	4,02	4,02
Original: Cliente - Copia: Emisor			
 FIRMA AUTORIZADA		SUB TOTAL 0%	—
		SUB TOTAL 12%	17,41
		SUB TOTAL	17,41
		IVA 12 %	2,09
		VALOR TOTAL	19,50

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC: 172022270001 * Aut: 5493 / * DEL 396 AL 895
 DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO VALIDO SU EMISION HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

nn n n7

RUC : 1305481002001
AUTORIZACIÓN : 1116883011
FECHA DE EMISIÓN : 14/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 21234
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 : ALCIVAR RODRIGUEZ ANGELA MONSERRATE
Fecha de Caducidad : 08/Mayo/2016
Dirección de la Matriz : 15 DE ABRIL S/N Y 29 DE JUNIO
Dirección del Establecimiento : 15 DE ABRIL S/N Y 29 DE JUNIO
Nombre Comercial : HOSTAL PARAISO
Código de Imprenta : 1185
Documento Categorizado : NO

RUC : 0992631864001
AUTORIZACIÓN : 1117509760
FECHA DE EMISIÓN : 15/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 238404
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 : RESTAURANTE PUERTO INCA S.A. PORTOINCA
Fecha de Caducidad : 01/Septiembre/2016
Dirección de la Matriz : PANAMERICANA PUERTO INCA S/N
Dirección del Establecimiento : PANAMERICANA PUERTO INCA S/N
Nombre Comercial : RESTAURANTE PUERTO INCA S.A. PORTOINCA
Código de Imprenta : 1118
Documento Categorizado : NO

nn 7 09

OK

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
001-VCLM-CZA-2016

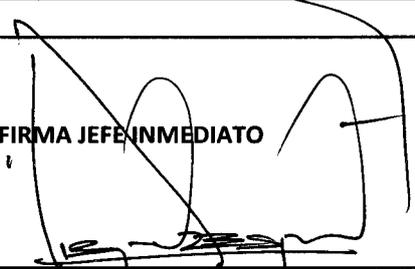
DIA	MES	AÑO
11	1	2016

NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE					
LISETH MAGDALENA VACACELA CHUQUIMARCA					
UNIDAD A LA QUE PERTENECE					
Unidad de Comunicación					
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
Apoyo comunicacional en la entrega de certificados a becarios de Portoviejo					
DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)					
Portoviejo Manabí					
FECHA DEL VIAJE					
FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO		
14/01/2016	4:00 AM	15/01/2016	5:00		
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN					
Ing. Diego Paul Crespo Crespo					
CARGO DEL JEFE INMEDIATO					
Director Administrativo Financiero					
MEDIO DE AUTORIZACIÓN					
Mail	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha Mail: 11/01/2016			
Escrito	<input type="checkbox"/>	Fecha de Entrega			
TIPO DE TRANSPORTE					
Terrestre	<input checked="" type="checkbox"/>	Institucional	<input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	PEM 885
		Propio	<input type="checkbox"/>		
		Alquilado	<input type="checkbox"/>		
		Público	<input type="checkbox"/>		
Aéreo	<input type="checkbox"/>				

FIRMA DEL FUNCIONARIO


 Nombre: Liseth Vacacela Ch
 Cargo: Analista de Comunicación

FIRMA JEFE INMEDIATO


 Nombre: Diego Crespo
 Cargo: Director Administrativo

nn 10

59.



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

001-VCLM-CZA-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

11-Enero-2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Liseth Vacacela Chuquimarca

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista de Comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Portoviejo -Manabi

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

Unidad de Comunicación

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

14-Enero-2016

HORA SALIDA (hh:mm)

04:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

15-Enero-2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

13:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Liseth Vacacela; Joaquín Martínez;

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Diego Basantez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Fecha: Jueves, 14 de enero de 2016

- Apoyo comunicacional en evento de entrega de certificados a Becarios de Manabi

Fecha: Viernes, 15 de enero de 2016

- Retorno a la ciudad de Azogues

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
Terrestre	Vehículo Institucional	Cuenca-Portoviejo	14-enero-2016	04:00	14-enero-2016	12:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Portoviejo - Azogues	15-enero-2016	05:00	15-enero-2016	13:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Bolivariano

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

140-103902-5

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Liseth Vacacela Chuquimarca
ANALISTA DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Dr. Antonio Malo Larrea
COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

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

23 FEB 2016

Recibido por:
Hora: 16:10

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1104707730 No. 59

Nombres: VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA

30% sin comprobantes de ventas 36,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	14/01/2016	15/01/2016	36,00
Subsistencias	1	15/01/2016	15/01/2016	
Alimentación		15/01/2016	15/01/2016	

70% con comprobantes de ventas 19,50

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/01/2016	15/01/2016	15,00
Alimentación		14/01/2016	15/01/2016	4,50

Reembolsos -

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros				-

VALOR A RECIBIR \$ 55,50**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 55,50**
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

nn n 12