

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 Manabí. Informe No. 59 autorizado.

SENERCOT
CANCELAO

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

W
11/05/2016
nn n 02

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	MONTO
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
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/04/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

nn n 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

00 0 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



25 FEB 2016

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

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

2881
2882

nn 7 116
we 1751
5

**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 S001-001-000
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

000581

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	REFIBALSO		
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

RECIBI CONFORME

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOTIA EVELIN * RUC: 1720222270001 * Aut.: 5493 / * DEL 396 AL 895
 DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO VALIDO SU EMISIÓN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

Uchirazo

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 : 0992631854001
AUTORIZACIÓN : 1117509760
FECHA DE EMISIÓN : 15/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 238464
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 n ng

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

001-VCLM-CZA-2016

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-mm-aaaa) 11-Enero-2016	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

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

23 FEB 2016

Recibido por: *[Firma]*
Hora: **16:10**

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-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-Enero-2016	04:00	15-Enero-2016	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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
Liseth Vacacela Chuquimarca ANALISTA DE COMUNICACIÓN	Dr. Antonio Malo Larrea COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
<i>[Firma]</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 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
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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.

nn 7 7 10

SENECYT

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

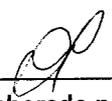
Reembolsos -

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

11