

## 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		022	011	2016
					10278 10122
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066		5600

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1715426316	GABELA MALDONADO HUGO GORKY			

### 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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GABELA MALDONADO HUGO GORKY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 08 AL 10-09-2016, VISITA A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PROPORCIONADOS POR AL IES PARA CERTIFICACION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS QUE SERA UTILIZADOS EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 928 AUTORIZADO.

Recibido por:

Hora: 11:18

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/11/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

7

## 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		016	011	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		5600
			No.		
			SENESCYT-SGES-2016-0066		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1715426316		GABELA MALDONADO HUGO GORKY		

### 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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GABELA MALDONADO HUGO GORKY - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 08 AL 10-09-2016, VISITA A LOS LABORATORIOS INFORMATICOS PROPORCIONADOS POR AL IES PARA CERTIFICACION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS QUE SERA UTILIZADOS EN LA APLICACION DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 929 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/11/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2

10278

3200A

**SENECYT**  
Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1715426316 No. 929

Nombres: GABELA MALDONADO HUGO GORKY

**30% sin comprobantes de ventas** 48,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	08/09/2016	10/09/2016	48,00

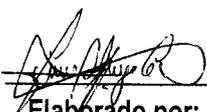
**70% con comprobantes de ventas** 112,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		08/09/2016	10/09/2016	95,75
Alimentación		08/09/2016	10/09/2016	16,25

**Reembolsos** -

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

<b>VALOR A RECIBIR</b>		\$	160,00
<b>ANTICIPO</b>		\$	-
<b>CUENTA POR PAGAR</b>		\$	160,00

 <b>Elaborado por:</b> Irene Alquina	 <b>Revisado por:</b>
---	---

**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/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

3

15/12

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: \_\_\_\_\_ FECHA DE SOLICITUD: 05/09/2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: HUGO GORKY GABELA MALDONADO PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANTA - MANABI NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SNNA - CONTACT CENTER

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
08/09/2016	19:50	10/09/2016	09:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JHONNY GUERRÓN, DAVID MONCAYO, TOMAS SABOL.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Visitas a los laboratorios informáticos proporcionados por las IES, con la finalidad de obtener la certificación de los equipos tecnológicos que serán utilizados para la aplicación del examen EXONERA

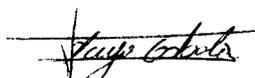
**TRANSPORTE**

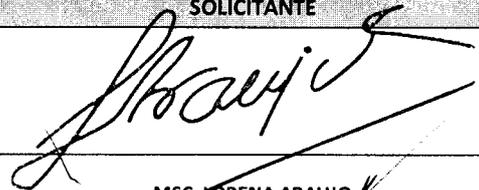
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - MANTA	08/09/2016	19:50	08/09/2016	20:30
AEREO	TAME	MANTA - QUITO	10/09/2016	08:20	10/09/2016	09:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 2202415722

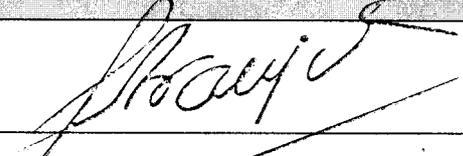
**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**
**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**





HUGO GABELA
MSC LORENA ARAUJO  
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

**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.

- 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

MSC. LORENA ARAUJO //  
SUSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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 y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología  
DIRECCION FINANCIERA  
16 OCT 2016

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

14/09/2016

Recibido por: Hora:

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
1715426316 / Gabela Maldonado Hugo Gorky

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANTA - MANABI

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

SNNA - CONTACT CENTER

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JHONNY GUERRON, DAVID MONCAYO, TOMAS SABOL.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: 08/09/2016;**

**Actividad:** Salida de la ciudad de Quito a las 19H50 con destino a la ciudad de Manta, llegando a las 20H30.

**Día 2: 09/09/2016;**

**Actividad:** Taller de capacitación a las 07H30 a los Docentes del Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez y del Instituto Tecnológico Superior Paulo Emilio Macías para el apoyo de las visitas a las diferentes instituciones.

**Actividad:** Movilización a la ciudad de Portoviejo para realizar las visitas a los laboratorios informáticos proporcionados por las IES, con la finalidad de obtener la certificación de los equipos tecnológicos que serán utilizados para la aplicación del examen EXONERA.

Instituciones visitadas:

- UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABÍ – (CAMPUS - PORTOVIEJO)
- UNIDAD EDUCATIVA FISCAL SIMON BOLIVAR – (CAMPUS - PORTOVIEJO)
- UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PORTOVIEJO – (PORTOVIEJO)
- UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OLMEDO – (PORTOVIEJO)
- UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 12 DE MARZO – (PORTOVIEJO)

**Actividad:** Recepción y verificación a los docentes del material que se utilizó para realizar las visitas a las instituciones.

**Día 3: 10/09/2016;**

**Actividad:** Salida de la ciudad de Manta a las 08H20 con destino a la ciudad de Quito, llegando a las 09H00.

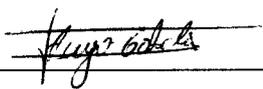
CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	08/09/2016	0002145	8,75
Hospedaje	08/09/2016 09/09/2016	0009028	100,00
Alimentación	09/09/2016	0006760	7,50

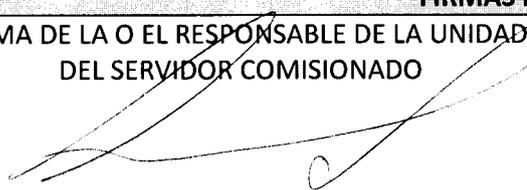
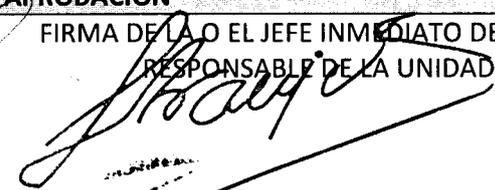
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	8/09/2016	10/09/2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	19:50	09:00	

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
AEREO	TAME	QUITO-MANTA	08/09/2016	19:50	08/09/2016	20:30
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	10/09/2016	08:20	10/09/2016	09:00

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	NOTA
 NOMBRE: HUGO GABELA	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: Msc. Camilo Martínez. CARGO: Gerente del SNNA	NOMBRE: Msc. Lorena Araujo. CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior //

<sup>i</sup> 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

<sup>ii</sup> 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.

<sup>ii</sup> 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.

ETKT2692133682265C1  
FECHA/DATE: 08SEP

VUELO/FLIGHT **0133**

GABELA/HUGO  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **14D**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 63

tame

tame Boarding pass  
Pase a bordo  
1193729

Passenger Name/Nombre del pasajero

GABELA/HUGO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
QUITO	MANTA	0133

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
ECONOMY	08SEP	0820

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0750	1	14D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	1	63





Alava Avila Mercy Morayma Jazmine  
**Hotel Playa Murciélago**

Matriz/Estab.: Av. Flavio Reyes y Calle 27  
Telef.: (05) 2622636 - 2626415  
jazalava@hotmail.com MANTA - ECUADOR

**FACTURA**  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

001-001 N° 0009029

R.U.C.: 1303652547001

Autorización S.R.I.: 1119180951

FECHA: 10 de Septiembre 2016

CLIENTE: Hugo Maldonado  
DIRECCIÓN: Orito  
C.C./R.U.C.: 171542631-6  
FOLIO:

HABITACIÓN: #116  
TELÉFONOS:

FECHA INGRESO	FECHA SALIDA	Nº PERSONAS	CONTROL
08/09/2016	10/09/2016	1	

FECHAS	DETALLE	CONSUMO	VALOR
	Hospedaje por dos noches La noche del 08 y 09 de septiembre		\$ 89,29

HAB.	PAX	CODIGO

SUBTOTAL 89,29  
I.V.A. 12% 10,71  
SERVICIOS OTROS  
V. TOTAL \$ 100,00  
Descuento Solidaria 2% \$

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	100 <sup>00</sup>
Dinero Electrónico	
Tarjetas de Crédito/Débito	
Otros	

Firma Cliente  
Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez, RUC 1300580873001, Aut. Graf.1174 - Manta  
Del 0941 al 9040 100x2 Fecha de Aut. 24/Julio/2016 CADUCA 24/Julio/2017



ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

Comercio Exterior - O... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do... Comercio Exterior de em... Comercio Exterior de em...

https://sistemas.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-validar-documento.jspa

**SRI** *gob.ec*

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1306240223001 Fecha: 14-11-2016  
 AUTORIZACIÓN: 1119047041  
 FECHA DE EMISIÓN: 08/09/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 2145

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: GARCIA BALOY MARIA LEYDA  
 Fecha de Caducidad: 29Junio2017  
 Dirección de la Matriz: EL PALMAR II VILLA 2  
 Dirección del Establecimiento: EL PALMAR II VILLA 2  
 Nombre Comercial: PICANTERIA LA HERRADURA  
 Código de Imprima: 13639  
 Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Site Web se requiere Internet Explorer 9.0 (Firefox 1.5.0 superiores)

11:07 14/11/2016

Comercio Exterior - O... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do... Comercio Exterior de em... Comercio Exterior de em...

https://sistemas.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-validar-documento.jspa

**SRI** *gob.ec*

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0801408529001 Fecha: 14-11-2016  
 AUTORIZACIÓN: 1119311134  
 FECHA DE EMISIÓN: 09/09/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 6758

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: FERRIN VILLEGAS ERIK PAUL  
 Fecha de Caducidad: 18Agosto2017  
 Dirección de la Matriz: AV FLAVIO REYES SIN Y AV 24  
 Dirección del Establecimiento: AV FLAVIO REYES SIN Y AV 24  
 Nombre Comercial: AMBULANCIA DEL SABOR  
 Código de Imprima: 3526  
 Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Site Web se requiere Internet Explorer 9.0 (Firefox 1.5.0 superiores)

11:08 14/11/2016

JA

Consolidación Alqui... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do... Cámara de Comercio de Bogotá... QUITO - Sistema de Ges...

http://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion/interfaz/consultas/publico/resultado-afiliado-documento.jsp

**SRI** gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1302452547001 Fecha: 14-11-2018

AUTORIZACIÓN: 1119190951

FECHA DE EMISIÓN: 10/09/2018

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-9023

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: ALANA ANILA MERCY MORAYMA JAZMINE

Fecha de Caducidad: 24/Julio/2017

Dirección de la Matriz: UMIÑA AV FLAVIO REYES SM Y CALLE 27

Dirección del Establecimiento: UMIÑA AV FLAVIO REYES SM Y CALLE 27

Nombre Comercial: HOTEL PLAYA MURCIELAGO

Código de Imprenta: 1174

Documento Categorizado: NO

Seguimiento Etiquetas

Windows Taskbar: 11:11 AM