

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	021	011	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	10253		
		No. Original	10125		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	5603		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1755004932	SABOL TOMAS				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SABOL TOMAS - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 08 AL 10-09-2016, VISITA A LOS ALBORATORIO INFORMATICOS PROPORCIONADOS POR LAS IES PARA OBTENER LA CERTIFICACION DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA APLICACION DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 943 AUTORIZADO.

Recibido por: *Bete*
 Hora: 15:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/11/2016	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	016	011
Unid. Desc:	0000		2016	
Tipo Documento Respaldo		No. CUR	10125	No. Original
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		No. Expediente	5603	
Clase Documento		No.	SENECYT-SGES-2016-0066	
LIQUIDACION DE GASTOS				
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1755004932 SABOL TOMAS	RPA RTO DEV		

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SABOL TOMAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 08 AL 10-09-2016, VISITA A LOS ALBORATORIOS INFORMATICOS PROPORCIONADOS POR LAS IES PARA OBTENER LA CERTIFICACION DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA APLICACION DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 943 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/11/2016	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

2

10253

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1755004932 No. 943

Nombres: SABOL TOMAS

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	96,25
Alimentación		08/09/2016	10/09/2016	
Reembolsos				15,75

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

VALOR A RECIBIR \$ 160,00

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 160,00

Elaborado por: Irene Alquina

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

3

10/12/15

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

05/09/2016

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SABOL TOMAS

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2

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, HUGO GABELA

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:

2200631264

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

TOMAS SABOL

MSC. LORENA ARAUJO
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MSC. LORENA ARAUJO
SUSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

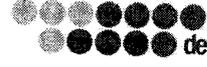
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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 y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

20 OCT 2016

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
12/09/2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
1755004932 / TOMAS SABOL

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2

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, HUGO GABELA

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 Jipijapa 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 ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ – (CAMPUS - JIPIJAPA)
- UNIDAD EDUCATIVA 15 DE OCTUBRE – (CAMPUS - JIPIJAPA)
- UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALEJO LAZCANO – (JIPIJAPA)

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.

Recibido por:
Hora: 16:53

S

B

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	08/09/2016	0002147	8,75
Hospedaje	10/09/2016	0009028	100,00
Alimentación	09/09/2016	0006760	7,00

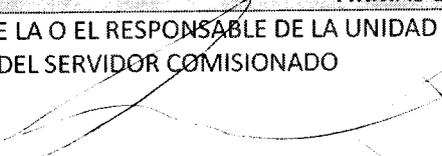
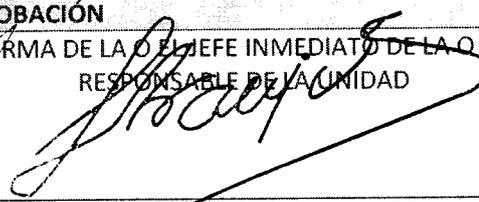
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	8/09/2016	10/09/2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el 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: TOMAS SABOL	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 //

ⁱ 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

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.



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° 0009028

R.U.C.: 1303652547001

Autorización S.R.I.: 1119180951

FECHA: 10 de Septiembre 2016

CLIENTE: <i>Tomas Sabal</i>	HABITACIÓN: # <i>107</i>
DIRECCIÓN: <i>Quito</i>	TELÉFONOS:
C.C./R.U.C.: <i>1755004932</i>	FOLIO:

FECHA INGRESO	FECHA SALIDA	N° PERSONAS	CONTROL
<i>08/09/2016</i>	<i>10/09/2016</i>	<i>1</i>	

FECHAS	DETALLE	CONSUMO	VALOR
	<i>Hospedaje por 2 noches la noche del 08 y 09 de septiembre</i>		<i>\$ 89,29</i>

HAB. <i>107</i> PAX <i>1</i>	CODIGO	SUBTOTAL <i>\$ 89,29</i>
		I.V.A. 12% <i>\$ 10,71</i>

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<i>100%</i>
Dinero Electrónico	
Tarjetas de Crédito/Débito	
Otros	

Sabal
Firma Cliente

Hotel Playa Murciélago
Firma Autorizada

SERVICIOS OTROS
V. TOTAL *\$ 100,00*
Descuento Solidaria 2% \$

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez, RUC 1300580873001, Aut. Graf.1174 - Monto Del 8941 al 9040 100x2 Fecha de Aut. 24/Julio/2016 CADUCA 24/Julio/2017

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

Correos Irena Alajunga - O... Sistema de Autorización de Do... x

https://sri.gob.ec/autorizacion-internet/consultas-publico/resultado-validez-documento.aspx

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 15-11-2016

RUC: 1398240223001
 AUTORIZACIÓN: 1119047041
 FECHA DE EMISIÓN: 08/09/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-2147

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 BALOI MARIA LEYDA
 Fecha de Caducidad: 29 JUNIO 2017
 Dirección de la Matriz: EL PALMAR II VILLA 2
 Dirección del Establecimiento: EL PALMAR II VILLA 2
 Nombre Comercial: PICANTERIA LA HERRADURA
 Código de Imprenta: 13939
 Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

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

14:48
15/11/2016

Correos Irena Alajunga - O... Sistema de Autorización de Do... x

https://sri.gob.ec/autorizacion-internet/consultas-publico/resultado-validez-documento.aspx

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 15-11-2016

RUC: 0801400539001
 AUTORIZACIÓN: 1119311134
 FECHA DE EMISIÓN: 09/09/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-001-6790

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: 18 Agosto 2017
 Dirección de la Matriz: AV FLAVIO REYES SMY AV 24
 Dirección del Establecimiento: AV FLAVIO REYES SMY AV 24
 Nombre Comercial: AMBULANCIA DEL SABOR
 Código de Imprenta: 3526
 Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

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

14:49
15/11/2016

Control de Arqueología - OC Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado.html?doc=documento.jspa

SRI **Protec**

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 15-11-2016

RUC:	1203852547001
AUTORIZACIÓN:	1119180951
FECHA DE EMISIÓN:	10/05/2018
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 9028
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:	ALAYA AVILA MERCY MORAYMA JAZMINE
Fecha de Caducidad:	24Junio/2017
Dirección de la Matriz:	UMIÑA AV. FLAVIO REYES SIN Y CALLE 27
Dirección del Establecimiento:	UMIÑA AV. FLAVIO REYES SIN Y CALLE 27
Nombre Comercial:	HOTEL PLAYA MURCIELAGO
Código de Imprenta:	1174
Documento Categorizado:	NO

Siguiente Finalizar

14:51 15/11/2016