

**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	021 011 2016	10254	10124	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	5602	

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

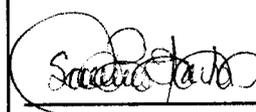
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SABOL TOMAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL CARMEN -QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, CAPACITACION DE LOS APLICADORES PARA EL EXAMEN EXONER, REVISION Y ACTUALIZACION DE LAS COMPUTADORAS PARA INSTALACION APLICATIVO EXONERA, INFORME NO. 944 AUTORIZADO.

Recibido por:  .....  
 Hora: 17:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/11/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

1

## 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
					10124 10124
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066		5602

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SABOL TOMAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL CARMEN -QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, CAPACITACION DE LOS APLICADORES PARA EL EXAMEN EXONER, REVISION Y ACTUALIZACION DE LAS COMPUTADORAS PARA INSTALACION APLICATIVO EXONERA, INFORME NO. 944 AUTORIZADO.

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

2

10254

SANA

<b>SENESCYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		1755004932	No. 944	
Nombres:		SABOL TOMAS		
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>72,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	22/09/2016	25/09/2016	72,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>168,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/09/2016	25/09/2016	129,75
Alimentación		22/09/2016	25/09/2016	38,25
<b>Reembolsos</b>				<b>-</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 240,00</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 240,00</b>
 <b>Elaborado por:</b> Irene Alquinga		 <b>Revisado por:</b>		
<b>Base Legal:</b>				
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

10124



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		19/09/2016	
VIÁTICOS	X	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 EL CARMEN - MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNA - CONTACT CENTER	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
22/09/2016	08:30	25/09/2016	12:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: TOMAS SABOL

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Capacitación de los aplicadores para el examen Exonera. Revisión, reparación, actualización de las computadoras y la instalación del aplicativo Exonera en el recinto Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Toma del examen exonera. ✓

**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	RIOEMPRESS-CONTRATO 20160052	QUITO - EL CARMEN	22/09/2016	08:30	22/09/2016	13:30
TERRESTRE	RIOEMPRESS-CONTRATO 20160052	EL CARMEN - QUITO	25/09/2016	07:30	25/09/2016	12:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200631264
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
TOMAS SABOL	MSC. LORENA ARAUJO SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
MSC. LORENA ARAUJO SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	

 Secretaría de <b>Educación Superior,          Ciencia y Tecnología</b>	 <b>Ministerio          de Relaciones          Laborales</b>
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 26/09/2016
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA <sup>i</sup> /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1755004932 / TOMAS SABOL ✓	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL CARMEN - MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNA - CONTACT CENTER
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: TOMAS SABOL NOMBRE DEL CONDUCTOR: Servando Verdezoto.	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>Día 1: 22/09/2016;</b>            08H30: Salida de la ciudad de Quito con destino a la ciudad de El Carmen con una parada en Santo Domingo para recoger al coordinador Patricio Morales.            13H30: Llegada al recinto Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.            15H00: Reunión con la Rectora de la ULEAM, Marlene Jaramillo.            17h00: Taller de capacitación a los docentes de nivelación en la ULEAM– Extensión El Carmen.</p> <p><b>Día 2: 23/09/2016;</b>  <b>Actividad:</b> Revisión, reparación, actualización de las computadoras e instalación del aplicativo Exonera en el recinto Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí desde las 8H:00 hasta las 23H:30</p> <p><b>Día 3: 24/09/2016</b>            06H30: Inicio de jornada, e ingreso al recinto.            07H00: Entrega de kits a los aplicadores y colocación de señalética para ingreso a los laboratorios.            08H00: Ingreso de estudiantes al recinto, hasta las 9H00, hora en que se procede a cerrar la puerta principal del recinto.            09H30: Inicio de examen EXONERA, Jornada matutina hasta las 12H:30            14H30: Inicio Jornada vespertina hasta las 17H30.            18H00: Recepción y verificación de material entregado por parte de los docentes aplicadores que se utilizó en el Exonera hasta 19H00.</p> <p><b>Día 4: 25/09/2016</b>  <b>Actividad:</b> Salida de la ciudad El Carmen a las 07H30 con destino a la ciudad de Quito, llegando a las 12H00.</p>	

Recibido por:

Hora:

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	22/09/2016	000003369	21,75
Alimentación	22/09/2016	0000954	15,00
Alimentación	23/09/2016	000000270	6,00
Alimentación	23/09/2016	000003384	16,50
Hospedaje	24/09/2016	0002440	151,20

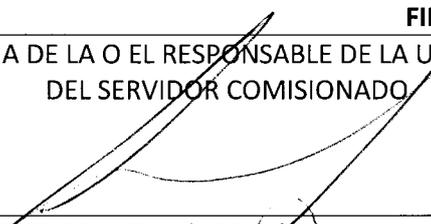
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/09/2016	25/09/2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:30	12:00	

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	RIOEMPRESS- CONTRATO 20160052	QUITO-EL CARMEN	22/09/2016	08:30	22/09/2016	13:30
TERRESTRE	RIOEMPRESS- CONTRATO 20160052	EL CARMEN -QUITO	25/09/2016	07:30	25/09/2016	12:00

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

<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 respaldado 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>iii</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.





**EL CHOKLO LOK**

LOOR BARRETO FRANCISCO ELI

R.U.C.: 1305718015001

Dir.: Santa Marianita Av. Chone  
s/n y Santa Ana

Teléf.: 0990791644

EL CARMEN - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
**FACTURA**  
002-001  
000003384

AUT. S.R.I. 1119218187

FECHA DE EMISION: 23 08 2016  
DIA MES AÑO

Cliente: **Fernando S.C. BDL**

R.U.C.: 7255004932 Telf.:

Dirección: **Sec. B**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Comida de escritorio		14.53
1	por esta factura		

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

ELECTRONICO

MONEDERO

TAQUETA DE CREDITO

DEBITO

OTROS

Firma autorizada

Firma Cliente

SUB-TOTAL.....% 14.53

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB-TOTAL

IVA 4% 1.77

VALOR TOTAL 16.50

DESCUENTO SOLIDARIO 2%

Fecha Caducidad: 01 Agosto 2017

IMPRESA: SARIFER - RUC: 1308062650001 - Aut. 13385 VERA MACIAS SARA BELLA  
Telef. 2661-950 Num. 3001 AL 5000 Fecha Aut. 01 - 08 - 2016

Correos Internos Alquilaje - O... Sistema de Autorización de Do... x

https://redaccion.sri.gov.ec/validacion/validacion\_publica\_consulta\_publica/validacion\_documento.jspa

**SRI** GOBIERNO DEL ECUADOR

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 15-11-2016

RUC:	1305718015001
AUTORIZACIÓN:	1119218187
FECHA DE EMISIÓN:	22/09/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	002 - 001 - 3399
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:	LOOR BARRETO FRANCISCO ELI
Fecha de Caducidad:	01 Agosto 2017
Dirección de la Matriz:	SANTA MARIANITA AV. CHONE SIN Y SANTA ANA
Dirección del Establecimiento:	SANTA MARIANITA AV. CHONE SIN Y SANTA ANA
Hombre Comercial:	EL CHOKLO LOKO
Código de Imprenta:	13265
Documento Categrizado:	NO

[Siguiente](#) [Finaliza](#)

Windows taskbar: 15:45 15/11/2016

Correos Internos Alquilaje - O... Sistema de Autorización de Do... x

https://redaccion.sri.gov.ec/redaccion/validacion\_publica\_consulta\_publica\_consulta\_documento.jspa

**SRI** GOBIERNO DEL ECUADOR

Desconectado

Búsqueda de Contribuyentes / Información del Contribuyente

Información del Contribuyente Fecha: 15-11-2016

Razon Social:	ANDRADE LARA SANDRA MARISOL
RUC:	1307187573601
Nombre Comercial:	HOTEL ANDRADE
Estado del Contribuyente en el RUC:	Suspension Definitiva
Clase de Contribuyente:	Otro
Tipo de Contribuyente:	Persona Natural
Obligado a llevar Contabilidad:	NO
Actividad Económica Principal:	SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES
Fecha de inicio de actividades:	27-07-2011
Fecha de cese de actividades:	31-10-2016
Fecha reinicio de actividades:	01-06-2015
Fecha actualización:	01-06-2015

\* Establecimientos registrados

[Regresar](#)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador **SRI**  
15:56  
15/11/2016

Windows taskbar: 15:56 15/11/2016

10

Compañía Inerte Alquilada - Q... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do...

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-validar-documento.aspx

**SRI**

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 15-11-2016

RUC: 1305718015001

AUTORIZACIÓN: 1119216187

FECHA DE EMISIÓN: 23/09/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-001-3384

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: LOOR BARRETO FRANCISCO ELI

Fecha de Caducidad: 01 Agosto/2017

Dirección de la Matriz: SANTA MARIANITA AV. CHONE SIN Y SANTA ANA

Dirección del Establecimiento: SANTA MARIANITA AV. CHONE SIN Y SANTA ANA

Nombre Comercial: EL CHOKLO LOKO

Código de Imprenta: 13365

Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

10:56 15/11/2016

11