

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		023 09 2016	8859	8363
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4577	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722489158 VALENCIA VERA GABRIELA					

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	213.57
TOTAL PRESUPUESTARIO										213.57
IVA										0.00
SUB - TOTAL										213.57
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										213.57

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALENCIA VERA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 14 AL 17-75-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DE EXAMENES ENES, INFORME NO. 663 AUTORIZADO

Recibido por: *Bete*

Hora: *18:00*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 29/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

8859

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 09 2016	8363	8363
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4577	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722489158	VALENCIA VERA GABRIELA				

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	213.57
TOTAL PRESUPUESTARIO										213.57
IVA										0.00
SUB - TOTAL										213.57
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										213.57

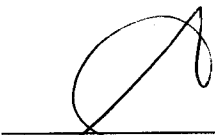
SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALENCIA VERA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 14 AL 17-75-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DE EXAMENES ENES, INFORME NO. 663 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SPVA

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1722489158	No.	663	
Nombres:		VALENCIA VERA GABRIELA		
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	14/07/2016	17/07/2016	72,00
Subsistencias	-	17/07/2016	17/07/2016	
Alimentación	-	17/07/2016	17/07/2016	
70% con comprobantes de ventas				141,57
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	17/07/2016	106,88
Alimentación		14/07/2016	17/07/2016	34,69
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 213,57
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 213,57
 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/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				

8363

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

663

FECHA DE INFORME: 18/07/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VALENCIA VERA GABRIELA

722 488 158

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Analista Técnico SP5
Dirección del Desarrollo de la Investigación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Ibarra - Imbabura

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

Dirección del Desarrollo de la Investigación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gabriela Valencia

Nombre del señor Conductor: Marcelo Mata

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Coordinador de Recinto para el Examen Nacional de Educación Superior ENES.

Actividades Realizadas:

Ejecución de actividades de coordinadores de recinto en el proceso de la toma del Examen de Nivelación y Admisión en la provincia de Imbabura Cantón Ibarra en la Unidad Educativa Fiscomisional Sanchez y Cifuentes y que se llevó a cabo el 16 de julio de 2016 a nivel nacional.

Jueves 14 de julio de 2016: 08:30

- Traslado de Quito hacia la ciudad de Ibarra.
- Asistencia al recinto "Unidad Educativa Fiscomisional Sanchez y Cifuentes" para verificación de aulas y espacio físico en donde se aplicará el examen ENES del 16 de julio de 2016.
- Reunión con el Rector de la institución a fin de conocer el plan de emergencia y evacuación de la Institución.
- Coordinación de la capacitación que se llevara a cabo el día viernes 15 de julio.

Viernes 15 de julio de 2016: 11:30

- Impartir capacitación a todo el personal que participará como docentes supervisores, aplicadores, de reserva y apoyo en examen enes del 16 de julio de 2016.
- Colocar Señalética correspondiente a las aulas que se ocuparan de acuerdo a los listados de los estudiantes que rendirán el examen ENES.
- Verificación física de los cuadernillos para el examen.

Sábado 16 de julio de 2016: 06:30

- Distribuir el material a los docentes supervisores y aplicadores.
- Coordinar el proceso de toma de examen.
- Receptar el material y verificar que este sea el mismo entregado y en la misma cantidad.
- Entregar el material al militar encargado.

- Dirigirse a la zonal de Ibarra a fin de recibir el material de otros coordinadores y traerlos a la ciudad de Quito.

Domingo 17 de julio de 2016: 12:00

- Entregar el material correspondiente al recinto en las instalaciones del SNNA.

Productos Alcanzados:

- Aplicación del examen nacional para el ingreso a las Universidades en la "Unidad Educativa Fiscomisional Sanchez y Cifuentes".
- Recepción de material utilizado y no utilizado.
- Entrega de material utilizado y no utilizado en las instalaciones del SNNA.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

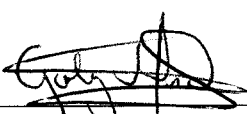
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	14/07/2016	142-001-000025492	5,59
Alimentación	15/07/2016	070-001-000021086	13,58
Alimentación	15/07/2016	10829	4,50
Alimentación	16/07/2016	13180	9,30
Hospedaje	17/07/2016	3671	106,88

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/07/2016	17/07/2016	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	08h30	15h30	

TRANSPORTE

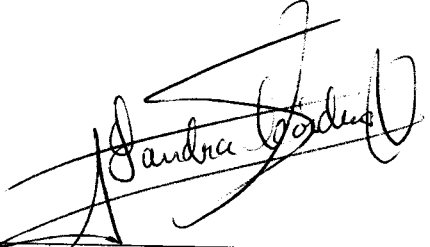
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Domicilio-Ibarra	14/07/2016	08h30	14/07/2016	12h00
Terrestre	Institucional	Ibarra-SNNA	17/07/2016	09h30	17/07/2016	12h00
Terrestre	Particular	SNNA - Domicilio	17/07/2016	14h30	17/07/2016	15h30

OBSERVACIONES

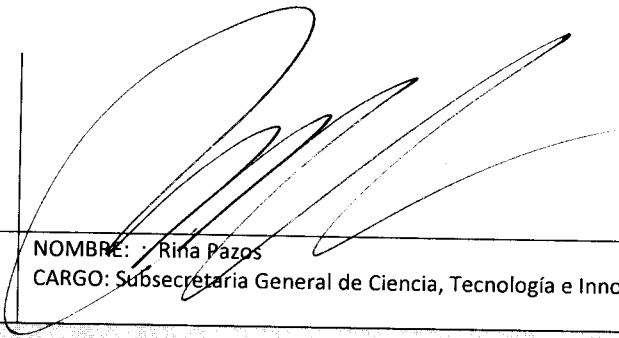
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Gabriela Valencia CARGO: Analista Técnico	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir 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: Sandra Cárdenas
CARGO: Directora del Desarrollo de la Investigación.



NOMBRE: Rina Pazos
CARGO: Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación.

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de La Dirección Financiera)

	ZONA A		ZONA B	
MIEMBROS DEL GABINETE				
REEMBOLSO	70%	30%	70%	30%
VIÁTICOS				
SUBSISTENCIAS				
ALIMENTACIÓN				
TRANSPORTE				
SUBTOTAL				
TOTAL				
Observaciones:				
Elaboración	Revisión		Aprobación	





Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

21 JUL 2016

Recibido por: [Firma]
Hora: 10:45

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 13/07/2016

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Valencia Vera Gabriela		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN ANALISTA TÉCNICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ibarra-Imbabura		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección del Desarrollo de la Investigación	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/07/2016	08:30	17/07/2016	14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Valencia Vera Gabriela

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participación en toma de exámenes ENES, asignado como coordinador de recinto para la aplicación del examen ENES del 16 de julio de 2016, en la UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL SALECIANA SANCHEZ Y CIFUENTES.

Jueves 14 de julio de 2016:

- Traslado hacia la provincia de toma del examen ENES.
- Asistencia al recinto "UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL SALECIANA SANCHEZ Y CIFUENTES" para verificación de aulas y espacio físico en donde se aplicará el examen ENES el 16 de julio de 2016.

Viernes 15 de julio 2016:

- Impartir capacitación a todo el personal que participará como docentes supervisores, aplicadores, de reserva y apoyo en el examen ENES el 16 de julio de 2016.
- Colocar Señalética correspondiente a las aulas que se ocuparan de acuerdo a los listados de los estudiantes que rendirán el examen ENES.

Sábado 16 de julio 2016:

- Asistir al recinto para recibir el material correspondiente al recinto.
- Distribuir el material a los docentes supervisores, aplicadores, de reserva y apoyo.
- Coordinar el proceso de toma de examen.
- Receptar el material y verificar que este sea el mismo entregado y en la misma cantidad.
- Entregar el material al militar encargado.

Domingo 17 de julio 2016:

- Entregar el material correspondiente al recinto en las instalaciones del SNNA.

Productos esperados:

Aplicación del examen ENES en la "UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL SALECIANA SANCHEZ Y CIFUENTES".

TRANSPORTE

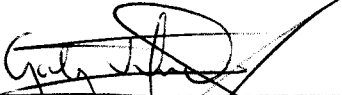
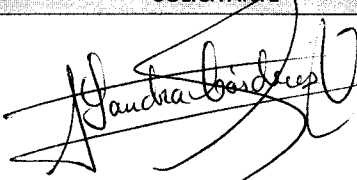
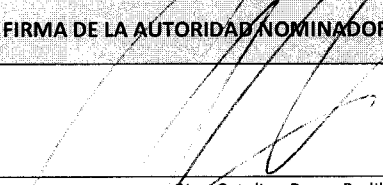
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Senescyt (Quito) – Zonal (Ibarra)	14/07/2016	08h30	14/07/2016	11h00
Terrestre	Institucional	Zonal (Ibarra) – SNNA (Quito)	17/07/2016	10h00	17/07/2016	12:30
Terrestre	Institucional	SNNA (Quito) – Domicilio	17/07/2016	12:30	17/07/2016	14h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO

TIPO DE CUENTA: Ahorros

No. DE CUENTA: 1040738930

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Valencio Vera Gabriela AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	Sandra Cárdenas Directora del Desarrollo de la Investigación
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 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.
	
Ripe Catalina Pazos Padilla Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación	

67

DELI INTERNACIONAL S

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

Ruc : 1792072018001

Contribuyente Especial Resolución: 1309

Matriz: IBARRA LAGUNA MALL

Aut. Autoimpresor: 1117976354

Fecha Autorización: 02/12/2015

Fecha Validez: 02/12/2016

Factura No.: 142-001-000025492

Serv: cordotez Trans: 103767

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emisión: 14/07/2016 14:47

Cliente: GABRIELA VALENCIA

Ruc/CI: 1722439158 Fono: 22428989

Direc.: CARRETAS

Cant.	Descripción	P.Unit	Costo
1	RANCHERO SOLD	\$3.50	\$3.50
1	LIMONADA 16 ONZ	\$1.40	\$1.40
	Subtotal:		\$ 4.90
	Base IVA14:		\$ 4.90
	IVA14:		\$ 0.69

TOTAL: \$ 5.59

EFFECTIVO \$ 5.59

Original Adquiriente



"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

CHIFA IMPERIO

HUANG ZHONG JIAN WEN

Dir.: Juan Francisco Bonilla 7-22

y Av. Atahualpa Ibarra - Ecuador

Tel.: 0994711322 / 2955873

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Actividades de Hoteles
y Restaurantes hasta \$ 200

**NOTA DE VENTA
RISE**

RUC: 1711902088001

Aut.: SRI:1118520166 001-001

0013180

CLIENTE: <u>CARRETAS JOLAS</u>			
FECHA: <u>16/07/2016</u>			
DIRECCIÓN: <u>CARRETAS</u>			
RUC: <u>1722439158</u>		TEL: <u>2428989</u>	
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	P. Wartin Frito		2.85
1	Mate		5.00
1	Cole (35m)		1.50
TOTAL \$			9.35

FLORES PABON ROSA MATILDE, Imprenta Encuadernación "JHONNY"
RUC: 1001203569001 Aut. N° 2202 Fecha autorización 17/Marzo/2016
CADUCA 17/MARZO/2017 del 12401 al 13400

Entregué Conforme [Signature] Cliente



"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

LA GUARIDA DEL COYOTE

PINCHAO LÓPEZ JAVIER RICARDO

Dirección: Sucre y Pedro Moncayo

Cel.: 0998 946 187 Ibarra - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 200.0

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08 / JULIO / 2016

RUC: 1002081642001

AUT. SRI: 1119099113

NOTA DE VENTA - RISE 002-001

N° 0010829

Sr. (es): GABRIELA VALENCIA

RUC o C.I.: 1722439158 Fecha de Emisión: 14/07/2016

Cant.	Descripción	P/U	Valor de Venta
1	Hamburguesa		4.50
FECHA DE CADUCIDAD: 08 / OCTUBRE / 2016 DEL 10801 - 11000			
Efectivo			4.50

VALOR TOTAL \$

Entregue Conforme M.

Recibi Conforme [Signature]

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

