

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	8835 8387
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-SGES-2016-0066	
					No. Expediente
					4599

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0911899771 CABRERA AVILA CELIA MARIA					

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	106.28
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.28
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.28
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.28

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CABRERA AVILA CELIA MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL/SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 734 AUTORIZADO



30 SEP 2016

Recibido por: Bile

Hora: 17:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

30-09-2016

8835

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	06	09	2016	8387	8387
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-SGES-2016-0066		4599

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0911899771	CABRERA AVILA CELIA MARIA				

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	106.28
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.28
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.28
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.28

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CABRERA AVILA CELIA MARIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL DEL 14 AL 16-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 734 AUTORIZADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0911899771 No. 734

Nombres: CABRERA AVILA CELIA MARIA

30% sin comprobantes de ventas 48,00

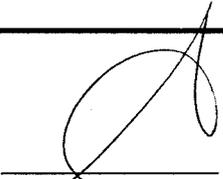
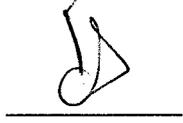
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	14/07/2016	16/07/2016	48,00
Subsistencias	-	16/07/2016	16/07/2016	
Alimentación	-	16/07/2016	16/07/2016	

70% con comprobantes de ventas 58,28

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	16/07/2016	53,30
Alimentación		14/07/2016	16/07/2016	4,98

Reembolsos -

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

VALOR A RECIBIR \$ 106,28**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 106,28**
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

4387



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



734

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (19-07-2016)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CABRERA ÁVILA CELIA MARÍA

PUESTO QUE OCUPA:
DOCENTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SIMÓN BOLÍVAR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LA LIBERTAD – SANTA ELENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
COORDINACIÓN ZONAL 5-8
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SIMÓN BOLÍVAR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CABRERA ÁVILA CELIA MARÍA - HUGO RIVERA PIZARRO - ROSA ANGELA FLORES
Nombre del señor Conductor: SR. CARLOS SUÁREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

14-07-2016: Reconocimiento de la institución. Revisión de plan de contingencia con la rectora del recinto. Organización de minga de limpieza del recinto, con los docentes y estudiantes, para el viernes 15 de julio de 2016
15-07-2016: Llegada al recinto 12:00. Revisión de materiales a usar en la capacitación. Capacitación a docentes a las 13.30 hasta las 15.00. Minga de limpieza con estudiantes y docentes desde las 16.00 a 20:00, el chofer me recogió a las 21:00 del recinto.
16-07-2016: Llegada al recinto a las 05:30 (desayuno en el recinto). 06:00 esperar la llegada de los docente y militares. 06:30 llegada de docentes. 07:00 llegada de militares. Termino del proceso 14:30. salida del recinto 15:30. Llegada a la SENESCYT 17:00 salida del edificio 18:00

Productos Alcanzados:

Aplicación del Examen Enes

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura # 000017042 – hospedaje y alimentación – \$ 53,30

Factura # 002-001-0236018– Alimentación - \$ 4,98

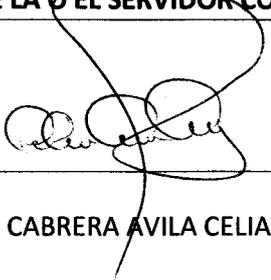
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-07-2016	16-07-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	13:00	18:00	

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	PARTICULAR	GUAYAQUIL – SANTA ELENA	14-07-2016	13:00	14-07-2016	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA – GUAYAQUIL	16-07-2016	15:30	16-07-2016	18:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

Recibido por: *[Firma]*
 Hora: 16:00
 SENESCYT
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 19-07-2016

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: CABRERA AVILA CELIA MARÍA	NOTA 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  NOMBRE: PAULINA HUAYAMAVE HERNÁNDEZ CARGO: COORDINADORA ZONAL 5 Y 8 - SUBROGANTE	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: MG. RUTH RIVERA ESPAÑA CARGO: RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SIMÓN BOLÍVAR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD **09-07-2016**

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GARRERA ÁVILA CELIA MARÍA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

DOCENTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SIMÓN BOLÍVAR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LA LIBERTAD - SANTA ELENA

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

COORDINACIÓN ZONAL 5-8

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

14-07-2016

18:00

16-07-2016

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GARRERA ÁVILA CELIA MARÍA - HÉGO RIVERA PEZARRO - ROSA ANGELA FLORES

Nombre del señor Conductor: **SR. CARLOS SUÁREZ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

14-07-2016: Reconocimiento de la institución. Revisión de plan de contingencia con la rectora del recinto. Organización de minga de limpieza del recinto, con los docentes y estudiantes, para el viernes 15 de julio de 2016
15-07-2016: Llegada al recinto 12:00. Revisión de materiales a usar en la capacitación. Capacitación a docentes a las 13.30 hasta las 15.00. Minga de limpieza con estudiantes y docentes desde las 16.00 a 20:00, el chofer me recogió a las 21:00 del recinto.
16-07-2016: Llegada al recinto a las 05:30 (desayuno en el recinto). 06:00 esperar la llegada de los docente y militares. 06:30 llegada de docentes. 07:00 llegada de militares al recinto. Termino del proceso 14:30. salida del recinto 15:30

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	PARTICULAR	QUAYACEL - SANTA ELENA	14-07-2016	18:00	14-07-2016	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL DMAX GEA 1443	SANTA ELENA - QUAYACEL	16-07-2016	15:30	16-07-2016	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BOLIVARIANO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

0061007213

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE:

GARRERA ÁVILA CELIA MARÍA

**ECON. PAULINA HUAYAMAVE HERNÁNDEZ
COORDINADORA ZONAL 5-8, SUBROGANTE**

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.

**Folke Alejandro Romero Andrade
Coordinador Administrativo Financiero Subrogante**

BASE DE RECINTOS Y COORDINADORES ENES 16 DE JULIO 2016

DATOS DEL RECINTO ACADÉMICO										COORDINADOR DE RECINTO			COORDINADOR REGIONAL		
PROVIN CIA	CANTON	PARROQUIA	CODIGO AMIE	NOMBRE DEL RECINTO	DIRECCION DEL RECINTO	EMAIL DEL RECINTO	CECULA	APELLIDOS	NOMBRES	N° DE CELULAR	EMAIL	AREA	INSTITUCI ON	NOMBRE	N° DE CELULAR
SANTA ELENA	LA LIBERTAD	LA LIBERTAD, CABECERA CANTONAL	24H00202	UNIDAD EDUCATIVA PENINSULA DE SANTA ELENA	CDLA. VIRGEN DEL CARMEN - CALLE 13 AVA. 31 - 32	colpeninsulasantaelena @hotmail.com	0911899771	CABRERA AVILA	CELIA MARIA	0989153282	mcabrera@its sbedu.ec	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR SIMON BOLIVAR	ZONAL GUAYAS	SONNIA GRANIZO	10994714053



PORTOLIBRE S.A.

Julio/2016

FACTURA

Hotel: Cda. Costa de Oro Av. Puerto Lucia s/n, diagonal al CC El Paseo - Salinas
 Teléfonos: 04-2777545 / 04-2777850
 Oficinas: Km. 7,5 Vía Daule, Entrada por Fehierro Edificio Chemlok - Guayaquil
 Teléfonos: 04-2261763 * 04-2264250
 E-mail: reservas@costadeoro.com.ec * Web: www.costadeoro.com.ec / Ecuador

002-001- 000017042

AUT. SRI.: 1117956176
 F/AUT.: 28/NOVIEMBRE/2015
 R.U.C.: 0992263105001

Cliente.....: CELIA CABRERA
 Dirección.: GUAYAQUIL
 Teléfonos: 0989153282
 Ciudad.....: GUAYAQUIL

Ruc / Ced / Pas: 0911899771 17042
 Fecha Emisión: 15/07/2016
 Vencimiento: 15/07/2016
 Atendido por.: Charles Rosales

# Registro	Nombre Huésped	Concepto Servicio	Valores
13864	CELIA CABRERA	Servicio de Hospedaje Del 14/07/2016 al 16/07/2016	40.323
13864	CELIA CABRERA	Servicio de restaurant	2.661

Nota: Según registro oficial N° 436 art. 45; El agente de retención está obligado que dentro de 5 días después de la emisión de la factura, a entregar el comprobante de retención correspondiente. Luego de este plazo no se aceptará ningún comprobante, debiendo cancelar el valor total de la factura.

SON: CINCUENTA Y TRES 30/100 Dólares Americanos

Subtotal:	42.98
Descuento:	0.00
IVA 14%:	6.02
Servicio 10%:	4.30
Total US \$:	53.30

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Jorge Manuel De la Cruz De la Cruz Imprenta Multigrafic. Teléfono.: 0997615758 R.U.C. # 0920070497001
 Autorización 13511 15 Block 100x2 del 000016051 al 000017550 Impresos 28-11-2015 Válido Hasta 28-NOVIEMBRE-2016

ADQUIRIENTE

DEL SUÍTES, COSTA DE ORO

AV. PUERTO LUCIA DIAGONAL

42777545

710001089500-P50/8122-7B-01 -01

DINERS CLUB

RUEDA: XXX18077957XX

FECH: 061078

GUARENTE:

CHA :15-JUL-16

APRUBACION#: 700573

SE CONSUMO TARIFA 12 : US\$ \$42.98

SE CONSUMO TARIFA 0 : US\$ \$0.00

SE CONSUMO TARIFA 0 : US\$ \$42.98

A 14% : US\$ \$6.02

RVICIO : US\$ \$4.30

OPTINA : US\$ \$0.00

TOTAL : US\$ \$53.30

APTURA ELECTRONICA *DATAFAST*

RECIBI Y PAGARE AL EMISOR INCONDICIONALMENTE SIN PROTESTO EL TOTAL DE ESTE PAGO MAS LOS INTERESES Y CARGOS POR SERVICIO, EN CASO DE MOROSIDAD PAGARE LA TASA MENSUAL AUTORIZADA PARA EL EMISOR. CLARO QUE EL PRODUCTO DE ESTA TRANSACCION NO SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVO (LEY 108)

EMISOR : CABRERA AVILA/CELIA

ESTABLECIMIENTO CERTIFICA QUE LA FIRMA DEL CLIENTE ES AUTENTICA

netClub

CC: 841C5C3E0648408

LU: A0000001523010

LU: A04865DACC8B4C49

ORIGINAL



Victor
 Como debe ser

AGROKAVIT S.A.
 R.U.C. 099253219001
 BARRIO GUAIAQUIL: Vía a Daule Km. 9.5 Av. Principal,
 C.C. Paseo Shopping Vía Daule Local C-9 - Tel.: 04-6181977
 BARRIO LIBERTAD: Vía a Daule Km. 9.5 Av. Principal,
 C.C. El Paseo Shopping Local C-9 - Tel.: 280074

AUT. SRI.: 111891980
FACTURA N° 002-001-000236018

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME
 AUTORIZACION N° 108 - 1000 UNO 22
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR