

## 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
				8811	8413
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 749		4624

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	58.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>58.40</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>58.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>58.40</b>

**SON:** CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 04 AL 05-08-2016, TALLER DE LEVANTAMIENTO DEL PERFIL PROFESIONAL Y CONSTRUCCION DE MALLA CURRICULAR, INFORME NO. 749 AUTORIZADO

Recibido por: Bete  
 Hora: 10:00

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

*M*  
30/09/2016

8811

**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		08	09	2016
					8413 8413
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 749		4624

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	58.40
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>58.40</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>58.40</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>58.40</b>

**SON:** CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 04 AL 05-08-2016, TALLER DE LEVANTAMIENTO DEL PERFIL PROFESIONAL Y CONSTRUCCION DE MALLA CURRICULAR, INFORME NO. 749 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/09/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

REC

<b>SENECYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		1721715884		No. 749
Nombres: CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>24,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	04/08/2016	05/08/2016	24,00
Subsistencias	-	05/08/2016	05/08/2016	
Alimentación	-	05/08/2016	05/08/2016	
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>34,40</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		04/08/2016	05/08/2016	20,00
Alimentación		04/08/2016	05/08/2016	14,40
<b>Reembolsos</b>				<b>-</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 58,40</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 58,40</b>
 <b>Elaborado por:</b> <b>William Acurio</b>		 <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				

8913

749



Secretaría de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA

25 AGO 2016

Recibido por: [Signature]  
Hora: 17:20

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

01/08/2016

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE TÉCNICA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO/TUNGURAHUA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
04/08/2016	07:00	05/08/2016	20:00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

- LIZETH CAROLINA CUEVA
- MARÍA CRISTINA REDÍN
- GALO SEBASTIÁN BARBA
- SEGUNDO FARÍAS
- DARÍO SEBASTIÁN MIRANDA
- DARWIN DANIEL ESPÍN
- ANDRÉS LOJÁN
- CARLOS MINCHALA
- GABRIELA ALEXANDRA SARZOZA
- EDUARDO RAMÍREZ CORONEL
- MARÍA JOSÉ ORDÓÑEZ CHÁVEZ

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

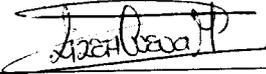
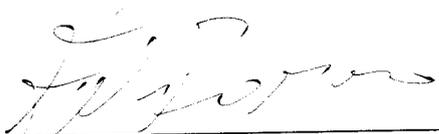
• **PRIMER DÍA:**

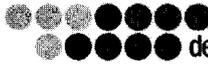
Taller de Levantamiento del Perfil Profesional:

- Descripción Campo de Observación
- Descripción Procesos
- Descripción Subprocesos
- Descripción Medios de producción o creación del servicio
- Descripción Información utilizada o generada
- Descripción Medios y Materiales
- Descripción Productos y resultados
- Descripción Competencia General

• **SEGUNDO DÍA:**

- Taller de Levantamiento del Perfil Profesional y construcción de la malla curricular:
- Retroalimentación de los temas tratados en la jornada anterior
- Objetivo General
- Objetivos específicos
- Resultados de Aprendizaje
- Determinar las Asignaturas de la Carrera que se desagregan del Perfil Profesional y de los Resultados de Aprendizaje.
- Distribución general de las asignaturas de la carrera de acuerdo a las unidades de organización curricular y campos de formación.
- Directrices generales

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	TRANSPORTE PÚBLICO	QUITO - AMBATO	04-08-2016	07:00	04-08-2016	09:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PRIVADO	AMBATO - QUITO	05-08-2016	18:30	05-08-2016	20:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 6166981700		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
LIZETH CAROLINA CUEVA MONTALUISA ASISTENTE TÉCNICA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			EDUARDO RAMÍREZ CORONEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<p>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.</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>			
						
FOLKE ALEJANDRO ROMERO ANDRADE (SUBROGANTE) COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO						

 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): 08/08/2016
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y <b>1721715884</b> <b>CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>ASISTENTE TÉCNICA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>AMBATO - TUNGURAHUA</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA</b>
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> MARIA JOSÉ ORDOÑEZ, CRISTINA REDÍN, GABRIELA SARZOZA, DARIO MIRANDA, GALO BARBA, SEGUNDO FARÍAS, DANIEL ESPIN, ANDRES LOJAN, CARLOS MINCHALA, EDUARDO RAMÍREZ, LIZETH CUEVA.	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>Día 1: 04/08/2016;</b></p> <p>07:00 Viaje de la ciudad de Quito a Ambato</p> <p>09:00 Inicio del taller de Perfil Profesional según agenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Distribución de equipos de trabajo</li> <li>• Reflexión epistemológica</li> <li>• Una mirada interna a los perfiles de los IST</li> <li>• Campos de observación</li> <li>• Procesos</li> <li>• Subprocesos</li> <li>• Funciones</li> <li>• Medios de producción o creación del servicio</li> <li>• Información utilizada o generada</li> <li>• Medios y materiales</li> <li>• Productos y resultados</li> <li>• Competencia general</li> </ul> <p>18:00 Finalización de la primera jornada del taller</p> <p><b>Día 2: 05/08/2016;</b></p> <p>08:00 Inicio de la segunda jornada del taller con la siguiente agenda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retroalimentación de los temas tratados en la jornada anterior</li> <li>• Objetivo general del proyecto de carrera</li> <li>• Objetivos específicos del proyecto de carrera</li> <li>• Determinar las asignaturas de la malla curricular que se desagregan del perfil profesional.</li> <li>• Distribución general de las asignaturas según las unidades de organización curricular y el campo de observación.</li> </ul> <p>18:00 Finalización del taller</p> <p>18:30 Retorno a la ciudad de Quito.</p>	

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	04/08/2016	003-001-000033726	9,40
ALIMENTACIÓN	05/08/2016	001-001-001370	5,00
HOSPEDAJE	05/08/2016	002-001-0011819	20,00

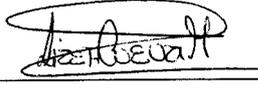
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/08/2016	05/08/2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07H00	20H00	

### TRANSPORTE<sup>iii</sup>

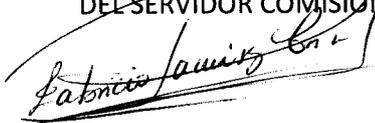
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	QUITO - AMBATO	04-08-2016	07:00	04-08-2016	09:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PRIVADO	AMBATO - QUITO	05-08-2016	18:30	05-08-2016	20:00

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: Lizeth Carolina Cueva Montaluiza	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: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel CARGO: Director de Planificación Académica, Técnica y Tecnológica	 NOMBRE: Emma Francisca Herdoíza Arboleda CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica

<sup>i</sup> Para sustentar el renacimiento 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>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.



GRAN HOTEL

MARIN GUZMAN EDWIN NAPOLEON  
R.U.C. 1801873389001  
Matriz y Establecimiento: Rocafuerte s/n y Lalama  
(Frente a la Medalla Milagrosa)  
Telefax.: (03) 2824235 Celular: 0987400350  
Ambato - Ecuador Aut. SRI N° 1118141249  
E-mail: granhotelambatoecu@hotmail.es

**FACTURA 002 - 001**  
**0011819**

Señor (es) <u>DIRETH CUEVA</u>		Hab. N° <u>204</u>
Nacionalidad:	C.I./R.U.C.: <u>1721715884</u>	N° de Personas <u>1</u>
Precio de habitación: <u>90</u>	Dirección: <u>QUITO</u>	
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Tarj. de Crédito <input type="checkbox"/> Ch. N° _____ Banco _____ Cta. Cte.: _____		

	Fecha de Emisión: <u>5-AGOSTO-2016</u>		Hora:		Fecha de Salida:		Hora:		TOTALES		
	Día: <u>4-08-16</u>	Día:	Día:	Día:	Día:	Día:	Día:	Día:			
Habitación										<u>16</u>	<u>13</u>
Restaurante											
Teléfono											
Lavandería											
Otros											
Total diario											

Observaciones TR N° \_\_\_\_\_ Huésped: \_\_\_\_\_  
Referencia: \_\_\_\_\_ Telf.: \_\_\_\_\_

10% Servicio	\$	<u>161</u>
<u>14</u> % IVA	\$	<u>226</u>
Total	\$	<u>20</u> c=
Anticipo	\$	
Saldo	\$	

GRAN HOTEL

CLIENTE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

**LUNA LAPO MIRIAM VERONICA  
RIVALU RESTAURANT**

Dir.: Paraguay 02-35 y Estados Unidos  
Provincia Tungurahua / Cantón Ambato  
"Contribuyente Régimen Simplificado"

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.0

FECHA DIA MES AÑO  
05 08 2016

**NOTA DE VENIA**

RUC. 0703940601001  
001 - 001 -

001370

SRI. 1118397587

SR. Lizeth Beva

DIRECCION: Machachi

RUC./C.I.: 1721715884

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Combo Ejecutivo Pollo, papas, ensalada	5,00	5,00

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA  
Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C.1803671245001  
Autorización: No. 13362 Fecha de Autorización: 24 - 02 - 2016  
Válido hasta: 24 - 02 - 2017 Serie del 601 al 1600

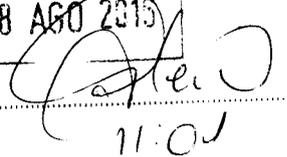
TOTAL U.S.D.

5,00

Original: Adquirente Trá. Copia: Emisor

  
ELABORADO POR

  
RECIBI CONFORME

Secretaría de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
SINACAP  
18 AGO 2016  
Recibido por:   
Hora: 11:04