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		026	09	2016	8887	8618	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4792

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0104549159	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY			

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	42.46
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**42.46**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**42.46**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**42.46**

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-SUCUA-CUENCA DEL 29 AL 30-06-2016, VISITA AL ITS SUCUA PLANIFICACION Y CAPACITACION PARA COORDINADORES DE RECINTO EXAMEN ENES, INFORME NO. 796 AUTORIZADO.

Recibido por: .....

Hora: 18:12

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 28/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

29/09/2016

8887

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		015	09	2016	8618	8618

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4792

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0104549159	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY			

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	42.46
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**42.46**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**42.46**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**42.46**

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-SUCUA-CUENCA DEL 29 AL 30-06-2016, VISITA AL ITS SUCUA PLANIFICACION Y CAPACITACION PARA COORDINADORES DE RECINTO EXAMEN ENES, INFORME NO. 796 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0104549159	**No.**	**796**
Nombres:	LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY		

30% sin comprobantes de ventas **24,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	29/06/2016	30/06/2016	24,00
Subsistencias	-	30/06/2016	30/06/2016	
Alimentación	-	30/06/2016	30/06/2016	

70% con comprobantes de ventas **18,46**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		29/06/2016	30/06/2016	11,40
Alimentación		29/06/2016	30/06/2016	7,06

Reembolsos -

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

VALOR A RECIBIR	**$**	**42,46**
ANTICIPO		-
CUENTA POR PAGAR	$	42,46

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

Presidencia de la República del Ecuador

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
0005-JGLB-CZA-2016

DIA	MES	AÑO
24	06	2016

NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE			
JAIME GEOVANY LOJA BUESTÁN			
UNIDAD A LA QUE PERTENECE			
EDUCACIÓN SUPERIOR			
MOTIVO DE LA COMISIÓN			
Capacitación a personal del ITS Sucua para Coordinadores de Recinto ENES			
DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)			
SUCUA - MORONA SANTIAGO			
FECHA DEL VIAJE			
FECHA DE SALIDA	**HORA DE SALIDA**	**FECHA DE RETORNO**	**HORA DE RETORNO**
29/06/2016	12H00	30/06/2016	17H00
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN			
PARRA SILVA JUAN PABLO			
CARGO DEL JEFE INMEDIATO			
DIRECTOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR			
MEDIO DE AUTORIZACIÓN			
Mail	x	Fecha Mail: 24/06/2016	
Escrito		Fecha de Entrega	

TIPO DE TRANSPORTE					
Terrestre	X	Institucional	X	PLACAS	PEM - 885
		Propio			
		Alquilado			
		Público			
Aéreo					

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Nombre: JAIME GEOVANY LOJA BUESTAN
Cargo: ANALISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FIRMA JEFE INMEDIATO

Nombre: PARRA SILVA JUAN PABLO
Cargo: DIRECTOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

796

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
0005-LBJG-CZA-2016	24/JUNIO/2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

Recibido por: ...

Hora: 16:30

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
JAIME GEOVANY LOJA BUESTAN	ANALISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Sucua – Morona Santiago	EDUCACIÓN SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/JUNIO/2016	12:00	30/JUNIO/2016	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Jaime Loja Analista de Educación Superior / Juan Pablo Parra Director de Educación Superior

Conductor de la CZA Estuardo Crespo en el auto PEM – 885.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

29/06/16	16h00	Visita ITS Sucua y planificación de capacitación para coordinadores de recinto ENES
30/06/16	08h00	Capacitación para coordinadores de recinto ENES (personal Institutos)

TRANSPORTE

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	Hora	FECHA dd-mmm-aaaa	Hora
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-SUCUA	29/JUNIO/2016	12H00	29/JUNIO/2016	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SUCUA-CUENCA	30/JUNIO/2016	13H00	30/JUNIO/2016	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOPERATIVA JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA	AHORROS	406027514509

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
LIC. JAIME LOJA ANALISTA DE EDUCACION SUPERIOR **NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR**	DR. ANTONIO MALO COORD. ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS, **NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

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

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
0005-LBJG-CZA-2016	04/JULIO/2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
0104549159 / Loja Buestán Jaime Geovany	Analista de Educación Superior
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Sucua - Morona Santiago	Educación Superior

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Jaime Loja Buestán (Analista de Educación Superior), Juan Pablo Parra Silva (Director de Educación Superior).

Conductor de la CZA: Estuardo Crespo en el auto PEM – 885.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

29/06/16	16h00	Visita ITS Sucua y planificación de capacitación para coordinadores de recinto ENES
30/06/16	08h00	Capacitación para coordinadores de recinto ENES (personal Institutos)

Productos Alcanzados:

Se capacitó al personal del ITS Sucua para que puedan desempeñarse como coordinadores de recinto en el ENES Julio 2016 en la provincia de Morona

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
alimentación	29/06/2016	001-001-000000928	4,00
alimentación	30/06/2016	001-001-000016236	3,06
hospedaje	30/06/2016	001-001-000000898	11,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGAD
FECHA dd-mmm-aaa	29/06/2016	30/06/2016
HORA hh:mm	12h00	17h00

NOTA

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.

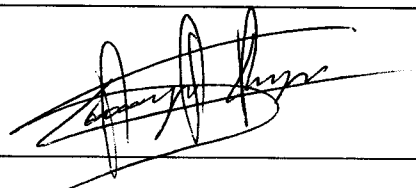
TRANSPORTE[ii]

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	Hora	FECHA dd-mmm-aaaa	Hora
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-SUCUA	29/JUNIO/2016	12H00	29/JUNIO/2016	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SUCUA-CUENCA	30/JUNIO/2016	13H00	30/JUNIO/2016	17H00

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

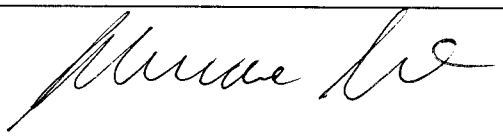


NOMBRE: Lic. Jaime Geovany Loja Buestán
ANALISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
Juan Pablo Parra DIRECTOR DE EDUCACION SUPERIOR COORDINACION ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAIS	Dr. Antonio Malo Larrea COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

ORTEGA RUBIO JOHANNA PAOLA

Dirección: Quito s/n y Méndez
SANTIAGO - MORONA SANTIAGO - ECUADOR

RUC.: 1717164329001
Autorización SRI: 1119015623

NOTA DE VENTA 001-001- 00000928

Sr.(s) Jaime Lojo

C.I./RUC.: 0104549159 Fecha emisión: 29/Jun/2016

Dirección: Cuenca Telf.: 4200 29?

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	1/2 Churrasco		4.00

TOTAL $ 4.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA: -ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA $150.0

EMISOR ADQUIRENTE

Riera Méndez Félix Antonio-Artes Gráficas Sucúa TELF: 2 740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
EMISIÓN: 24/JUNIO/2016 CADUCA 24/JUNIO/2017 No. 901 - 1900 E-MAIL artes_graficas_sucua@hotmail.com

RESTAURANTE LA FUENTE

GUZMAN PALACIOS MARIO AUGUSTO

Dirección: Pastor Bernal s/n y Domingo Comín Telf.: 2741-095
SUCUA - MORONA SANTIAGO - ECUADOR

RUC.: 1400306906001
Autorización SRI: 1118678876

FACTURA 001-001-0 00016236

Sr.(s) Jaime Loja

C.I./RUC 0104949159 Fecha emisión: 30.6.16

Dirección: Cuenca Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Desayuno		2.68

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUB TOTAL 12% $	
SUB TOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUB TOTAL $	
IVA 12% $	0.38
VALOR TOTAL $	3.06

EMISOR

ADQUIRENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Riera Méndez Félix Antonio-Artes Gráficas Sucúa TELF: 2 740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
EMISIÓN: 20/ABRIL/2016 CADUCA 20/ABRIL/2017 No. 15801 - 16800 E-MAIL artes_graficas_sucua@hotmail.com

HOSTAL FRAGO

GOMEZ SACOTO CARLOS TARQUINO
Dirección: CENTRO - AV. DOMINGO COMIN S/N Y PASTOR BERNAL
TELF.: 742 631 SUCUA - MORONA SANTIAGO
Documento Categorizado: NO

RUC: 1400016182001
AUT. SRI: 1117701027

FACTURA N° 001 - 001 - 00 0000898

Cliente: Jaime Lojo

Dirección: Cuenca

fecha de emisión: 30 (día) 06 (mes) 16 (año)

CI/RUC: 0104549159 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Cobro por hospedaje del 29/06/2016		10.00

N° 801 - 1000 Elaborado: 08/Octubre/2015 Caduca: 08/Octubre/2016
Servgraf, Guerrero Morales Walter Fernando, RUC: 1400555221001,Auto.: 2272
Telefax: 2741123 Sucúa - Morona Santiago Original: Adquirente / Copia: Emisor

Subtotal 12% $	10.00
Subtotal 0% $	
Descuento $	
Subtotal $	
IVA 12% 14% $	1.40
TOTAL $	11.40

Emisor Adquirente