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		025	010	2016	9670	9111

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	5043

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714579610	VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES			

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	111.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	111.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	111.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	111.50

SON: CIENTO ONCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-YANTZAZA-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-07 -2016, COORDINACION GENERAL EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 801 AUTORIZADO

Recibido por: Andres

Hora: 09:25

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/10/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

24/10/2016

9670

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
029 09 2016	9111	9111

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	5043

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714579610	VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES			

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	111.50

TOTAL PRESUPUESTARIO	111.50
IVA	0.00
SUB - TOTAL	111.50
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	111.50

SON: CIENTO ONCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-YANTZAZA-LOJA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION GENERAL EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 801 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714579610	**No.**	**801**
Nombres:	VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES		

30% sin comprobantes de ventas **72,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	14/07/2016	17/07/2016	72,00

70% con comprobantes de ventas **39,50**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	17/07/2016	35,00
Alimentación		14/07/2016	17/07/2016	4,50

Reembolsos -

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

VALOR A RECIBIR	**$**	**111,50**
ANTICIPO		-
CUENTA POR PAGAR	**$**	111,50

Elaborado por:
Mayra Iñiguez

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

801

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11 Julio del 2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
Viteri Sánchez María Dolores	**Servidor Público 1 – Asistente de Formación Académica y Profesional**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Yantzaza – Zamora Chinchipe	**Subsecretaría de Formación Académica y Profesional**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-07-2016	**4:30**	**17-07-2016**	**11:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
María Dolores Viteri Sánchez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Verificación de Instalaciones donde se realizara la aplicación del Examen ENES
- Capacitación a docentes supervisores y docentes aplicadores para prueba del ENES.
- Socialización del Plan de Contingencia
- Coordinación General en la Aplicación del ENES

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
AÉREO	TAME	QUITO – LOJA	14-07-2016	6:00	14-07-2016	6:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA – ZUMBI – YANTZAZA	14-07-2016	7:30	14-07-2016	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	YANTZAZA – LOJA	16-07-2016	16:00	16-07-2016	19:30
AÉREO	TAME	LOJA – QUITO	17-07-2016	7:40	17-07-2016	8:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Banco de Pichincha	Ahorros	2202540901

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
(firma)	(firma)
MARÍA DOLORES VITERI Servidor Solicitante	NOMBRE: **Luis Fernando Cuji Llugna** CARGO: Subsecretario de Formación Académica

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: **Lorena Elizabeth Araujo**
CARGO: Subsecretaria General Educación Superior

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, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA
Recibido por:
Hora: 10:30

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): 18/07/2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA [i]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1714579610 VITERI SÁNCHEZ, MARÍA DOLORES	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 1 - Asistente de Formación Académica y Profesional
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL YANTZAZA - ZAMORA CHINCHIPE	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Formación Académica y Profesional

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARÍA DOLORES VITERI SÁNCHEZ
Nombre del señor Conductor: OSWALDO CASTILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 14/07/2016; 4:30[ii]

Actividad 1:[iii]

Traslado Quito – Loja – Yantzaza

Día 2: 15/07/2016; 10:00

Actividad 1:

Capacitación a docentes en el Colegio "Primero de Mayo"

Actividad 2:

Socialización del plan de contingencia en el distrito de Yantzaza

Actividad 3:

Recepción y conteo de material

Día 3: 16/07/2016; 6:30

Actividad 1:

Señalización en el recinto académico

Actividad 2:

Aplicación del examen ENES 2016

Actividad 3:

Traslado Yantzaza – Loja

Día 4: 17/07/2016; 7:40

Actividad 1:

Traslado Loja – Quito

Actividad 2:

Entrega de material en la oficina de SNNA en Quito

CONCEPTO [iv]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación (Desayuno)	14/07/2016	000027063	$9.00
Alimentación (Almuerzo)	14/07/2016	000001440	$3.00
Alimentación (Desayuno)	15/07/2016	000000076	$2.75
Alimentación (Almuerzo)	15/07/2016	000002111	$9.00
Alimentación (Almuerzo)	16/07/2016	000000351	$14.50
Hospedaje (dos días)	16/07/2016	000018510	$20.00
Hospedaje (un día)	17/07/2016	000002979	$15.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	14/07/2016	17/07/2016
HORA hh:mm	04:30 am	11:00 am

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 [v]

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
AÉREO	TAME	QUITO – LOJA	14/07/2016	6:00	14/07/2016	6:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA – ZUMBI – YANTZAZA	14/07/2016	7:30	14/07/2016	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	YANTZAZA – LOJA	16/07/2016	16:00	16/07/2016	19:30
AÉREO	TAME	LOJA – QUITO	17/07/2016	7:40	17/07/2016	8:30

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

NOMBRE: MARÍA DOLORES VITERI

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
NOMBRE: LUIS FERNANDO CUJI CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA	NOMBRE: LORENA ELIZABETH ARAUJO CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL EDUCACIÓN SUPERIOR

el tamal lojano

Dirección: 18 de Noviembre 05-12 e Imbabura
Teléfono: 2582977 / 0990246704
Mail: eltamallojano@hotmail.com
Loja - Ecuador

POMA MEDINA ANDRES SEBASTIAN R.U.C. 1104567514001

FACTURA 001-001- Nº 000027063
Nº AUTORIZACIÓN: 1118812684

RUC: 1900616796001

AUT. SRI. 1118946039

Bar Restaurante Gourmet

Gabriela Narcisa Moncayo Cuenca

Dirección: Av. Ivan Riofrio s/n y Armando Arias
Telf.: 2301572 Cel: 0981900845 / 0991569534
Yantzaza - Ecuador

NOTA DE VENTA 001 - 001-
CONTRIBUYENTE RISE

Nº 000001440

Cat. 1 - Actividades de Servicio hasta $250.00
Cat. 1 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $150.00

Sr.(es): María Dolores Viteri

R.U.C./C./.: 1714579610

Fecha de Emisión: 14/07/2016

Direc: Quito

CANT	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	alimentación		3,00

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	
DINERO ELECTÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Original Blanco: Adquirente
Copia Color: Emisor

V. TOTAL $ 3,00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

GRÁFICAS ANDRÉS. TELF 2300541 FARREYES RAMÍREZ NARCISA ZULEMA. RUC. 1900366848001 *AUT. Nº. 11002.
Fecha de Autorización: 10/Junio/2016. Válido hasta el 10/Junio/2017
EMISIÓN. del 000001201 al 000001500

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

OJEDA MATAMOROS LEONARDO PATRICIO | **CREACTIVA** | R.U.C.: 1103151886001 | AUT. Nº 669
FECHA AUT.: 17/MAYO/2016 | DEL 000020001 AL 000030000 | FECHA DE CADUCIDAD: 17/MAYO/2017
ORIGINAL: ADQUIRIENTE **COPIA AMARILLA:** EMISOR

OJO

3,95
0,55
4,50

Comida Rapida El Mordisco

Dir: Central, Av Iván Riofrio s/n y Armando Arias
Yantzaza - Ecuador

Kevin Alexis
Ramón Romero

R.U.C.:1900647577001
AUT.SRI. 1118771305
FACTURA 002- 001

Nº 000000076

Sr.(es): María Dolores Viteri
R.UC./C.I.: 1714579610 Fecha de Emisión: 15/07/16
Dirección: Quito

CANT	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Desayuno		2,73

Factu IVA

GRÁFICAS ANDRÉS. TELF 2300541 ERREYES RAMIREZ NARCISA ZULEMA
RUC. 1900366848001 *AUT. Nº 11002 Fecha de Autorización:09/Mayo/2016
Válido hasta el 09/Mayo/2017
EMISION: del 000000026 al 000000125

SUBTOTAL $	2,73
DESCUENTO $	
B.V.IVA 0%	
B.V.IVA 12%	
IVA 12%	
V. TOTAL $	2,73

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CLIENTE
Original Blanco: Adquirente — Copia Color: Emisor

JUGO TERAPIA

Josefina Lourdes Alomoto Ruiz
CONTRIBUYENTE RISE
DIR: Central, Luis Bastidas s/n y Jorge Mosquera / YANTZAZA - ECUADOR
*Cel: 0981620568

UC: 1707172993001
AUT.SRI. 1119078914

NOTA DE VENTA 001 - 001

Calif. -Actividades de Comercio hasta $150.0
-Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $150.0

Nº 00002111

Cliente: Maria Dolores Viteri
RUC/ CI Nº: 1714579610 Fecha de Emisión: 15/07/16
Dirección: Quito

CANT	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
	ALIMENTACION		$ 9

FORMA DE PAGO:	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
Otros	

Original Blanco: Adquirente
Copia Color: Emisor

V. TOTAL $ 9

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CLIENTE

GRÁFICAS ANDRÉS. TELF 2300541 ERREYES RAMÍREZ NARCISA ZULEMA. RUC. 1900366848001 *AUT. Nº. 11002.
Fecha de Autorización: 05/Julio/2016. Válido hasta el 05/Julio/2017. EMISION: del 000002101 al 000002200

ASADERO
LA TERRAZA

María Isabel López Malla

R.U.C.: 1100288313001
NOTA DE VENTA 001- 001-
000000351
Aut. SRI: 1119028872
ZAMORA CH. - ECUADOR

Dirección Matriz: Barrio Los Almendros

CONTRIBUYENTE RISE

Fecha de Emisión LUGAR Timbara DIA 16 MES 07 AÑO 2016

Cliente: Maria Dolores Viteri

RUC: 1714579610 *Guía Remisión:*

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		14.50

NO

FORMA DE PAGO

Efectivo: $ | Tarj. Credito/Débito: $

Dinero Electronico: $ | Otros: $

CATEGORIA 1: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 1102785316001 -
SRI Aut. No. 1384 - F. E. 24 - 06 - 2016 - Del: 000301 al 000400
Válido: 24 - JUNIO - 2017

TOTAL $ 14.50

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRE
COPIA COLOR: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

Dolores
FIRMA CLIENTE

HOTEL
YANKU
ORQUIDEA

DIR. Central, Av. Iván Riofrío s/n y Armando Arias
*Telf: 2300 - 183
YANTZAZA - ECUADOR

Ilda María Fabiola Morocho Zapata
RUC: 1101046470001
AUT. SRI. 1118489035
FACTURA 001-001-
Nº 000018510

Sr.(es): Maria Dolores Viteri

R.U.C./C.I.: 1714579610

Fecha de Emisión: 16-07-2016

Direc: Quito

CANT	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
2	Hospedajes del dia 14 - 15 - de julio del 2016	8.77	17.54

GRAFICAS ANDRES. TELF 2300541 ERREYES RAMIREZ NAROISA ZULEMA
RUC: 1900356848001 *AUT. Nº. 11002, Fecha de Autorización: 11/Marzo/2016
Valido hasta el 11/Marzo/2017
EMISION: del 000018301 al 000018900

SUBTOTAL $	17.54
DESCUENTO	
B.IVA 0%	
B.IVA 12%	
IVA 12%	2.46
V. TOTAL $	20.00

FIRMA AUTORIZADA
Original Blanco: Adquirente

Dolores
FIRMA CLIENTE
Copia Color: Emisor

HOTEL GRAN CÉSAR

★★★

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

De: Wilmer Stalin Jaramillo Vivanco

Dirección: *Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo*
Teléfono: *(07) 2677-454 * 2676-120 0993496857*
e.mail: *stalin_jaramillo1961@hotmail.com*
CATAMAYO-LOJA-ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 1101973400001
Nº de Aut. SRI: 1118521148

003-001- **Nº** 000002979

CLIENTE: MARIA DOLORES VITERI SANCHEZ
RUC: 1714578610 TELEFONO:
DIRECCION: QUITO FECHA: 17/07/2016

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/PARCIAL
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE	15.00	15.00

SON: QUINCE DOLARES

HASTA: 4007

SUBTOTAL	13.16
0%SERVICIOS	
IVA 0%	
IVA 14%	1.84
TOTAL	15.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: *ADQUIRENTE* * **COPIA:** *EMISOR*
Documento Categorizado: NO

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 •
Emisión 000002801 - 000003800 Elaborado 17-03-2016 Válido para su emisión hasta 17 de Marzo del 2017 •