

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	024	010	2016	9622 9355
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066	5168

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1715685671 PENA MOLINA GRACE JOHANNA					

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	98.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.00

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: PENA MOLINA GRACE JOHANNA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-SAN CRISTOBAL-QUITO DEL 23 AL 2 -09-2016, COORDINADORA DE SEGURIDAD, DE RECINTO Y DOCENTE APLICADOR DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 854 AUTORIZADO.

OK! J.S.

75 DE 2016

 Recibido hora: 15:50
 Hora:

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/10/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

9622.

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	017	010	2016	9355 9355
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-SGES-2016-0066	
					No. Expediente
					5168

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715685671	PENA MOLINA GRACE JOHANNA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

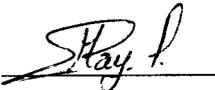
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	98.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.00

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: PENA MOLINA GRACE JOHANNA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-SAN CRISTOBAL-QUITO DEL 23 AL 25 -09-2016, COORDINADORA DE SEGURIDAD, DE RECINTO Y DOCENTE APLICADOR DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 854 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SANA

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1715685671		No. 854
Nombres: PEÑA MOLINA GRACE JOHANNA				
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	23/09/2016	25/09/2016	48,00
70% con comprobantes de ventas				50,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		23/09/2016	25/09/2016	50,00
Alimentación		23/09/2016	25/09/2016	-
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 98,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 98,00
 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				

9345

854

OK



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

19/09/2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PEÑA MOLINA GRACE JOHANNA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SERVIDOR PÚBLICO 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS

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

DIRECCIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

23-09-2016

HORA SALIDA (hh:mm)

06:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

25-09-2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

PEÑA MOLINA GRACE JOHANNA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Coordinadora de Seguridad, Coordinadora de Recinto y Docente aplicador del examen EXONERA, a efectuarse el sábado 24 de septiembre de 2016, en la ciudad de San Cristóbal, provincia de Galápagos.

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-Guayaquil-San Cristóbal	23/09/2016	10h00	23/09/2016	13h30
aéreo	Tame	San Cristóbal-Quito	25/09/2016	13h00	25/09/2016	16h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12000136161

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

PEÑA MOLINA GRACE JOHANNA
SP7

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

KAREN PULLA
Directora de Patrocinio (S)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

GUSTAVO BEDÓN
Coordinador General de Asesoría Jurídica

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

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido por:
Hora: 9:00

30 SEP 2016

04 OCT 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
del Trabajo

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 29/09/2016:

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR

PEÑA MOLINA GRACE JOHANNA
C.C 1715685671

PUESTO QUE OCUPA:

SP7

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

San Cristóbal - Galápagos

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

Dirección de Patrocinio

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GRACE JOHANNA PEÑA MOLINA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Participación en la toma del examen EXONERA a efectuarse el día sábado 24 de septiembre de 2016, en vista de que fui designada como coordinadora de seguridad, coordinadora de recinto y docente aplicador, en la Unidad Educativa Fiscomisional San Cristóbal, ubicada en el cantón San Cristóbal, provincia de Galápagos.

Viernes 23 de septiembre de 2016:

Actividad 1.- 06h00 Traslado desde mi domicilio hacia el aeropuerto Mariscal Sucre, Tababela.

Actividad 2.- 10h00 viaje desde Quito – Guayaquil – San Cristóbal

Actividad 3.- 13h30 Arribo a la ciudad de San Cristóbal en Galápagos (horario en la isla).

Actividad 4.- 15h00 Reunión en el ECU 911 para la activación de la mesa 5, y revisión del Plan de Contingencia a implementarse en el recinto asignado para la toma del examen (horario en la isla).

Actividad 5.- 16h00 Visita al laboratorio informático de la Unidad Educativa Fiscomisional San Cristóbal, para verificar el estado y configuración de las computadoras donde se tomará el examen (horario en la isla).

Actividad 6.- 18h00 Visita al laboratorio informático del ECU 911, para verificar el estado y configuración de las computadoras donde se podría tomar el examen en caso de que fallen los equipos del laboratorio de la Unidad Educativa Fiscomisional San Cristóbal (horario en la isla).

Sábado 24 de septiembre de 2016:

Horario de la isla

Actividad 1.- 06:00 Traslado a la Unidad Educativa Fiscomisional San Cristóbal, para la apertura del recinto y del laboratorio informático-

Actividad 2.- 06h30 Activación de la Mesa Técnica de Trabajo No. 5.

Actividad 3.- 07h00 Instalación del aplicativo en las computadoras del laboratorio para la toma del examen.

Actividad 4.- 08h30 Toma del examen al único estudiante que se presentó a rendirlo.

Actividad 5.- 10h30 Finalización del examen.

Actividad 6.- 11h30 Se levanta la Mesa Técnica de Trabajo No. 5 y elaboración de las actas correspondientes.

Actividad 7.- 13h30 Eliminación del aplicativo de las computadoras de los laboratorios de la Unidad Educativa Fiscomisional San Cristóbal y del ECU 911.

Domingo 25 de septiembre de 2016

Horario de la isla

Actividad 1: 10h30 Traslado al aeropuerto en la ciudad de San Cristóbal (horario en la isla).

Actividad 2: 13h00 Viaje San Cristóbal-Quito (horario en la isla).

Actividad 3: 16h00 Arribo al aeropuerto Mariscal Sucre, Tababela (horario en continente)

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Cobro por tarjeta de control de tránsito	23/09/2016	006-001-000010937	20,00
Alimentación	23/09/2016	000002635	12,00
Hospedaje	25/09/2016	000001639	50,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	23/09/2016	25/09/2016	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	06h00	17h30	

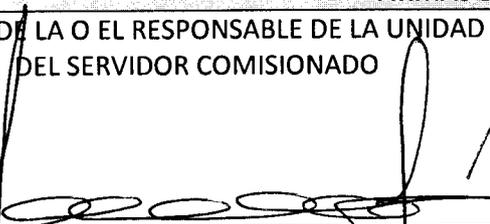
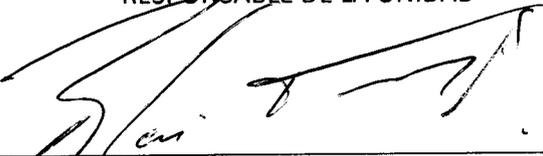
TRANSPORTE^{III}

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-Guayaquil-San Cristóbal	23/09/2016	10h00	23/09/2016	13h30
aéreo	Tame	San Cristóbal-Quito	25/09/2016	13h00	25/09/2016	16h00

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
	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
NOMBRE: Grace Johanna Peña Molina	

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: Karen Pulla CARGO: Directora de Legislación y Normativa (S)	NOMBRE: Gustavo Bedón CARGO: COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

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
--------------------	-----------------	-------------------

ⁱ 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

ⁱⁱ 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.

ETKT2692133694537C1
 FECHA/DATE: 23SEP

VUELO/FLIGHT **0195**

PENA/GRACE ✓

DE/FROM: QUITO ✓

A/TO: SAN CRISTOB ✓

ASIENTO/SEAT: **17A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 45

tame

Boarding pass
 Pase a bordo

0692133694537C1 **0799615**

Passenger Name/Nombre del pasajero
 PENA/GRACE ✓

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
QUITO	UIO	EQ194
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	25SEP	1245
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1200	7777	17A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	9	5

CEVICHERA
DELICIAS DEL MAR

Mogolbay Jaime Mevid Jamil
 *VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 *ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS
 DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES PARA AFICIONADOS
 *ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES
 COMERCIALES
 Dir.: Av. Alsacio Northias/n y Hernan Melville
 Telf: (05) 2520-142 / 0993148966
 San Cristóbal - Galápagos - Ecuador

R.U.C.: 2000030151001
 AUT. SRI N° 1119252089
FACTURA N° 001-001-
000002635

DIA	MES	AÑO
23	09	2016

Cliente: Grace Peña

R.U.C o C.I.: 1713622674 Telf: 098862762

Dirección: Amagosa del Inca

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
	<u>Comida</u>		<u>12,00</u>
	<u>Bebida</u>		

FORMA Y VALOR DE PAGO

EFFECTIVO:	\$
DINERO ELECTRÓNICO:	\$
TARJETA DE CRÉDITO:	\$
OTROS:	\$

Recibi Conforme (Cliente)

SUB-TOTAL 14%	<u>12,00</u>
SUB-TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 14 %	<u>1,68</u>
VALOR TOTAL	<u>13,68</u>

Imp. "Graficas Poliservisa" - Becerra Hernandez Juan Carlos Telefax: (05) 2 520-564
 R.U.C.: 2000033502001 - Aut.2846 - (1)block. - 100x2 desde 2538 al 2835
 Impreso 05/AGOSTO/2016 valida para su emisión hasta 05/AGOSTO/2017
 ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO



**Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos**

RUC: 2060016740001

FACTURA

No.: 006-001-000010937

Número de Autorización:
2016-09-23T07:42:44

Fecha y Hora de Autorización:
2309201607424420600167400010772197011

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso



2309201601206001674000120060010000109371234567811

**CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE
GALAPAGOS**

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

Dirección Matriz: AV. 12 DE FEBRERO

Obligado a llevar contabilidad: SI Contribuyente Especial Res.No.: 725

Razón Social / Nombres Apellidos: GRACE PENA

Identificación: 1715685671

Fecha de Emisión: 23/09/2016

Cod. Princ.	Cod. Aux.	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
400	400	1	COBRO POR TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO TURISTA	20.00	0.00	20.00

Información Adicional

Dirección: SOLCA

Email: gracej_p@hotmail.com

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	20.00
IVA 14%	0.00
VALOR TOTAL	20.00