

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	019	08	2016	7944 7768
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066	
				No. Expediente	
				4165	

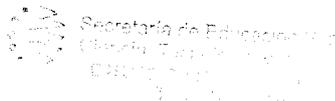
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714960984 CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO					

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	227.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	227.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	227.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	227.00

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE DOLARES

DESCRIPCION: CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LIMONES-QUITO DEL 14 AL 16-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 683 AUTORIZADO.



Recibida por: *[Signature]*
 Hora: 10:57

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/08/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

[Handwritten] 31-08-2016

7844

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	09 08 2016	7768	7768	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-SGES-2016-0066	4165	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714960984	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

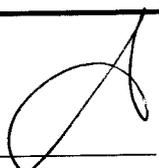
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	227.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										227.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										227.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										227.00

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE DOLARES

DESCRIPCION: CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LIMONES-QUITO DEL 14 AL 16-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 683 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/08/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

27/11/16

SI		
Dirección		
CALCULO DE ANTICIPOS		VIATICOS
C.C.	1714960984	683
Nombres: CASTRO SAAVEDRA		
30% sin comprobantes de ventas		72,00
DETALLE	CANTIDAD	Valores
Viáticos	3	
Subsistencias	-	72,00
Alimentación	-	
70% con comprobantes de ventas		155,00
DETALLE	CANTIDAD	Valores
Hospedaje		120,00
Alimentación		35,00
Reembolsos		Valores
DETALLE	CANTIDAD	
Transporte		-
Peajes		-
Combustibles		-
Otros: Arreglo de llanta		-
		S 227,00
		-
		S 227,00
 Elaborado por: William Acurio		 Revisado por:
Base Legal: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS : MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS A : Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Últi REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. : de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo M		8 1 de abril del 2016

27/11/16

683



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) 11-07-2016	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
		SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>
		ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Castro Saavedra Efraín Santiago		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN Analista de Soporte	
CIUDAD - PROVINCIA - PAÍS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Limonas - Esmeraldas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Tecnologías de la información y Comunicaciones	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-07-2016	09:00	17-07-2016	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Santiago Castro (Analista)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Coordinador de Recinto para el Examen Nacional de Educación Superior (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
Terrestre	Institucional	Quito - Limonas	14-07-2016	09:00	15-07-2016	10:15
Terrestre	Institucional	Limonas - Quito	16-07-2016	15:00	17-07-2016	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1039245594
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

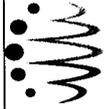
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE Santiago Castro	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---	--

NOMBRE: Santiago Castro Saavedra CARGO: Analista de Soporte	NOMBRE: Javier Alexander Chamorro Sánchez CARGO: Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
--	--

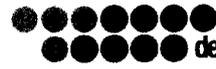
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <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 Coordinador General Administrativo Financiero Subrogante	

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:

18/07/2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
171496098-4
Castro Saavedra Efraín Santiago

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Soporte

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
Limonas – Esmeraldas

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

Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Santiago Castro Saavedra (Analista)

Nombre del señor Conductor: Jorge Peñaherrera

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1. Jueves 14/07/2016; 09:00

Traslado vía terrestre a la ciudad de Esmeraldas (09h00). Arribo al Instituto Superior Luis Tello en Esmeraldas, coordinación con señores conductores y entrega de kits para Coordinadores de Recinto de la Provincia de Esmeraldas (17:30).

Día 2. Viernes 15/07/2016; 05:50

Traslado hasta el poblado de Limonas (05:50). Arribo al poblado de Limonas y verificación de las instalaciones físicas del recinto (10:15). Capacitación a docentes designados supervisores, aplicadores y personal de apoyo (10:45). Terminación de capacitación (13:00).

Día 3. Sábado 16/07/2016; 06:30

Traslado al recinto y recepción de material para el examen. (06:30). Repartición de material a docentes supervisores y aplicadores (07:00). Distribución y colocación de señalética dentro del recinto (08:00). Distribución de personal de la fuerza pública dentro del recinto (08:30). Verificación de ingreso y ubicación de aspirantes al recinto (09:00). Verificación de ubicación de estudiantes en las aulas (10:10). Comienzo de toma de examen (10:30). Recepción de material no utilizado (11:00). Elaboración de hojas de reportes (11:30). Finalización de examen (12:30). Recepción y verificación de material utilizados y elaboración de actas (14:00).

Día 4. Domingo 17/07/2016; 12:00

Traslado de regreso a la ciudad de Quito (12:00). Llegada al SNNA (Edificio Rendón) y entrega de material de trabajo (18:00). Finalización de entrega de material (18:40).

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Alimentación	14/07/2016	0061402	15.00
Hospedaje	15/07/2016	0001151	40.00
Hospedaje	16/07/2016	0001708	40.00
Alimentación	16/07/2016	0000277	20.00
Hospedaje	17/07/2016	0001155	40.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/07/2016	17/07/2016	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	09:00	18:00	

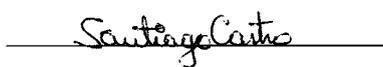
TRANSPORTE

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	Institucional	Quito – Limones	14-07-2016	09:00	15-07-2016	10:15
Terrestre	Institucional	Limones – Quito	16-07-2016	15:00	17-07-2016	18:00

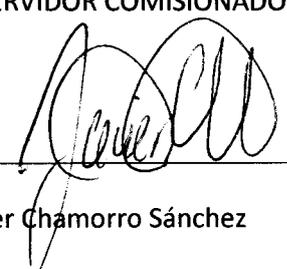
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Se adjuntan facturas de hospedaje y alimentación.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Santiago Castro Saavedra	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: Javier Alexander Chamorro Sánchez CARGO: DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	 NOMBRE: Folke Alejandro Romero Andrade CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO SUBROGANTE

COMEDOR "DON VALE"

VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN

Dirección: Parroquia Viche Calle Simón Plata Torres y Francisco Glen Teléfono: 062 488-191
ESMERALDAS ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Ruc: 0800352163001 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
AUT. SRI: 1119068800 FACTURA 0061402

Cliente: Santiago Castro
Fecha: 14-07-2016 Telf.:
Ruc: 1714960984 Direc.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	por pensero de conserje de piso	15	15

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	13,39
EFFECTIVO		SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	
TARJE: <input type="checkbox"/> CREDITO / DEBITO		SUB TOTAL	13,39
OTROS		IVA 12%	1,61
F. Autorizada		VALOR TOTAL	15,00

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001 Aut. 8232 F. de Imp. 04 de 07 del 2016/ Val. H. 20 de 09 del 2016 Imp. 61101 - 61700 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284 Descuento Solidario 2% \$

CEVICHERIA DEISY MI NEGRITA



venta al por menor de comidas y bebidas en cevicheria
Portocarrero Rodriguez Cruz Deisy
Direcc: calle Malecón de la Playa frente al Hotel Ross Mar
Telf. 0967060280 Atacames - Esmeraldas

RUC: 080270752001 Nota de Venta
AUT: SRI 1117372526 001 - 001/00 0000277

Fecha: 16/07/2016 Telf. 02 322 1715
Cliente: Santiago Castro
RUC: 1714960984 Direc. Mundo E7-93

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Consumo de Alimentos Paquetines de Ajillo	20,00	20,00
TOTAL			20,00

F. AUTORIZADA

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 05 del 08 del 2015 / Val. H. 05 del 08 del 2016 Imp. 201 al 300 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

HOSTAL CARMITA

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL

Rivera Vega Raúl Benigno

Dirección: Calle Las Taguas s/n y Malecón
ATACAMES - ESMERALDAS

Telf: 06 2 731-784

Documento Categorizado NO

R.U.C.1703600153001

factura

001
001
00

0001151

AUT. SRI. 1118228934

CLIENTE	RUC./C.I.	TELEFONO	HABITACION	VALOR TOTAL
Santiago Castro	1714960984	0983534889	15	40,00
FECHA: INGRESO	14-07-2016			
Nº. DE PERSONAS	1			
F. SALIDA	15-07-2016			
OTROS				

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 21 de 01 del 2016 Val. H. 21 de 01 del 2017 Imp. 1.101 al 1.200 Original, Adq. Copia Emisor Telf. 2 760-164

Sub total	\$	35,71
IVA	% \$	4,29
Servicio	% \$	
TOTAL USD	\$	40,00

RECEPCIONISTA

Santiago Castro
CONFORMIDAD DEL CLIENTE

GRACIAS POR SU ESTADIA Y DEVOLVER LA LLAVE

Por favor Cancelar la Factura en el Momento de su Presentación

Agradecemos su Visita y confiamos poder atenderle nuevamente

