

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
					7936 7793
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 697
					No. Expediente
					4190

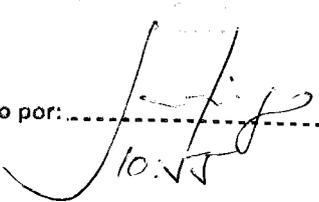
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717679219	PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE				

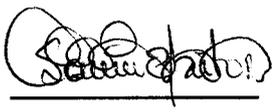
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	66.59
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.59
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.59
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.59

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-VILCABAMBA-QUITO DEL 26-06 AL 01-07-2016, REUNION CON CONTRTISTAS Y FISCALIZACION PARA LA REVISION Y RECORRIDO DE LA INFRAESTRUCTURA, INFORME NO. 697 AUTORIZADO

Recibido por: 
 Hora: 10:55

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

31-08-2016

7936

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	010	08	2016	7793 7793
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 697	4190

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717679219 PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE					

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	66.59
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.59
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.59
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.59

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAZMINO ESPINOZA NANCY KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-VILCABAMBA-QUITO DEL 26-06 AL 01-07-2016, REUNION CON CONTRISTAS Y FISCALIZACION PARA LA REVISION Y RECORRIDO DE LA INFRAESTRUCTURA, INFORME NO. 697 AUTORIZADO

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

KUC

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1717679219		No. 697
Nombres: PAZMIÑO ESPINOZA NANCY KATHERINE				
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				42,59
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		29/06/2016	30/06/2016	-
Alimentación		29/06/2016	30/06/2016	42,59
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 66,59
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 66,59
 Elaborado por: Rocio Jacho		 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				

1793



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NKPE004

697

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

04/07/2016

DATOS GENERALES

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

1717679219

PAZMIÑO ESPINOZA NANCY KATHERINE

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Equipamiento Infraestructura 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Vilcabamba - Loja

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

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nancy Pazmiño

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 29/06/2016

- 14h00 a 03h30

Traslado a la ciudad de Vilcabamba en vehículo particular

Día 2: 30/06/2016

- 09h30 a 17h30

Reunión con fiscalización

Reunión con contratista

Recorrido de Obra y corrección inmediata de ciertos trabajos solicitados.

Día 3: 01/07/2016

- 08h30 a 23h30

Traslado a la ciudad de Quito en vehículo particular

Productos Alcanzados

- Acta de reunión, correcciones inmediatas de parte del contratista e informe técnico

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	30/06/2016	000004482	11.25
Alimentación	30/06/2016	000003917	12.50
Alimentación	01/07/2016	000028053	23.50
Alimentación	01/07/2016	000013761	30.97
Alimentación	01/07/2016	012268	4.59
Alimentación	01/07/2016	080-003-000095521	9.98

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-06-2016	01-07-2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

HORA hh:mm	14h00	23h00	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 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
Terrestre	Particular	Quito – Vilcabamba	29-06-2016	14H00	30-06-2016	03H30
Terrestre	Particular	Vilcabamba – Quito	01-07-2016	08H30	01-07-2016	23H00
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: Pazmiño Espinoza Nancy Katherine CARGO: Analista de Equipamiento Infraestructura 3			<p>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</p>			
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: Juan Fernando Reinoso CARGO: Gerente del Proyecto de Reversión de Institutos			 NOMBRE: Dra. Francisca Herdoíza CARGO: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.			

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.

ⁱⁱⁱ 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.

5/1

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		29/06/2016	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Nancy Katherine Pazmiño Espinoza		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Equipamiento Infraestructura 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Vilcabamba - Loja		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29-06-2016	14h00	01-07-2016	24h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Nancy Pazmiño

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

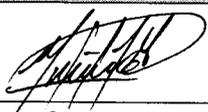
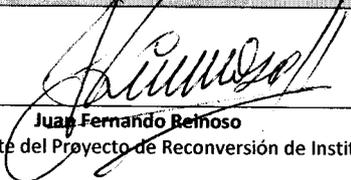
HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
Jueves 30-06-2016 09h30 a 03h00	Reunión con Contratista y Fiscalización para la revisión y recorrido de la infraestructura	Vilcabamba

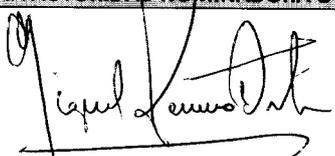
TRANSPORTE

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	Particular	Quito – Vilcabamba	29-06-2016	14H00	30-06-2016	03H30
Terrestre	Particular	Vilcabamba – Quito	01-07-2016	08H30	01-07-2016	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4589543400
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Pazmiño Espinoza Nancy Katherine Analista de Equipamiento Infraestructura 3	 Juan Fernando Reinoso Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
 MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	

04 ABO 2016

Recibido por: 
 Hora: 10:50



Super Market San Antonio

ROMERO NIVELO IMELDA GEORGINA
R.U.C. 0300647575001

Moriz: Av. San Antonio s/n y Panamericana
Telefon: 2235272 • Cañar - Ecuador

FACTURA

0122668

Autorización SRI No. 1118675852

Dirección: QUITO

RUC: 1717679217

Teléfono: 2961200

P.P: EFECTIVO

Can. Producto

P.Unit

P.Tot

1.00 PAPA FRITA CASER	0.50	0.50 ✓
1.00 GALLETA RITS 500	0.44	0.44 ✓
1.00 GALLETA CHIPS AP	0.44	0.44 X
1.00 AGUA VIV LIMON 5	0.40	0.40 X
2.00 SATORADE UVA 20	1.12	2.23 ✓

IMT FOOD SERVICES CO

Matriz: Correa 106 y Av. Amazonas

Teléfono: +593 1415113500

Contribuyente Especial Resolución: 189

Sucursal: RUISEÑAZA AV DANIEL LEON BONTA

Aut. Autorizador: 1117434310

Fecha Autorización: 02/12/2015

Fecha Válido: 02/12/2016

Factura No.: 020-003-00009502

Re: IMELDA

Local: 00

Trans: 396177

Efecto: Original Adquiriente

Fecha Emisión: 01/07/2016 21:27

Dirección: NANCY PARQUE

Dirección: 1717679217 Fono: 2961200

Atención: LAFAYETTE

2,06
0,24
2,30

Can.	Descripción	P.Unit	Costo
2	200 Big Box Coca	\$4.35	\$8.70
	Subtotal:		\$ 8.70
	Base IVA14:		\$ 0.75
	IVA14:		\$ 1.23
	TOTAL:		\$ 9.98
	EFECTIVO		\$ 9.98

6.00 Item(s)	Sub. Exento:	0.00
	Sub. Impuesto:	3.59
	Descuento:	0.00
	IVA 14 %:	0.00
	Total:	3.59

Original Adquiriente

350 g ramos (1 photo)

Firma Autorizada

Recibí Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

ARTES GRAFICAS BENEFIELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001
AUT. No. 1077 - OP. 266975 - F. Aut. 19/Abril/2016 Válido para su emisión hasta 19/Abril/2017 - N° 115701 - 137700

Se reconoce 1

