

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

27.12

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		
Unid. Desc:	0000	021	012	2017
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3911
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV
DEVENGADO		OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante		Numero Operación		0
Beneficiario:		1720933611 YEPEZ TORRES JOSE DAVID		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.16
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.16
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.16
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.16

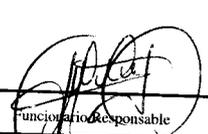
SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: YEPEZ TORRES JOSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 16 AL 17-11-2017, VERIFICACION Y CONSTATAION DE BIENES DE LAS INSTALACIONES DE LA ZONAL 1 IBARRA, INFORME NO. 1039 AH.


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

27 DIC 2017


 Director Financiero

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


 27/12/2017

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		021 012 2017	7334	7334
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3911	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:	RPA	RTO	DEV
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1720933611	YEPEZ TORRES JOSE DAVID			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.16
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.16
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.16
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.16

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: YEPEZ TORRES JOSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 16 AL 17-11-2017, VERIFICACION Y CONSTATAcion DE BIENES DE LAS INSTALACIONES DE LA ZONAL 1 IBARRA, INFORME NO. 1039 AUTORIZADO.

7376

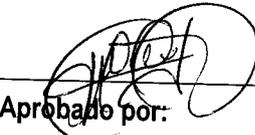
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1720933611	No.	1039
Nombres:	YEPEZ TORRES JOSE DAVID		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	16/11/2017	17/11/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	48,16
Hospedaje	44,80 ✓
Alimentación	3,36 ✓
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 72,16
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 72,16
<p>Elaborado por:  Jesse Gómez</p> <p>Aprobado por:  Paulina Barrionuevo</p>	
<p>BASE LEGAL:</p> <p>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014</p> <p>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</p> <p>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.</p> <p>A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016</p>	

SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación

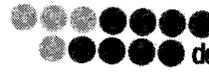
PRESUPUESTO

21 DIC 2017

RECIBIDO POR: 
 HORA: 12:50



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
vj-dadm-001 ✓

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

20/11/2017 ✓

DATOS GENERALES

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

1720933611 / Yopez Torres Jose David ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente administrativo ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ibarra / Imbabura ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Daniel Parraga

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 16/11/2017; ✓

- Actividad 1: 06:00 a 08:30: Traslado Quito – Ibarra
- Actividad 2: 08:30 a 14:00: Constatación física de bienes en oficinas de la Zonal "1" Ibarra
- Actividad 3: 14:00 a 15:00: Almuerzo.
- Actividad 4: 15:00 a 18:30: Constatación física de bienes en oficinas de la Zonal "1" Ibarra
- Actividad 5: 18:30: Traslado al Hotel.

Día 2: 17/11/2017; ✓

- Actividad 1: 07:00 a 08:00: Desayuno.
- Actividad 2: 08:30 a 13:00: Constatación física de bienes en oficinas de la Zonal "1" Ibarra
- Actividad 3: 13:00 a 14:00: Salida al Almuerzo
- Actividad 4: ~~14:00 a 18:00~~: Generar actas de entrega recepción en base a la constatación física de bienes
- Actividad 5: 18:00: Traslado Ibarra - Quito

Producto Alcanzado

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALMUERZO	16-11-2017	001-001-000008076 ✓	10.55
HOSPEDAJE	16-11-2017	002-001-000002459 ✓	48.16
TOTAL			58.71

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/11/2017 ✓	17/11/2017 ✓	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	06:00 ✓	18:30 ✓	

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	Publico	Quito – Ibarra ✓	16/11/2017 ✓	06:00 ✓	16/11/2017 ✓	08:30 ✓
Terrestre	Publico	Ibarra – Quito ✓	17/11/2017 ✓	16:00 ✓	17/11/2017 ✓	18:30 ✓

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

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: Jose David Yépez Torres CARGO: Asistente Administrativo</p>	<p>NOTA</p> <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	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: Liz Rodas CARGO: Director Administrativo</p>	<p>NOMBRE: Ines Patricia Rivadeneira CARGO: Coordinador Administrativo Financiero</p>

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.

NUEVO HOSTAL EL TORREON



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
 ELVIA MARIA CHILUISA TUCTAGUANO RUC: 1001397676001
 DIR: Calle: Velasco 7-80 y Olmedo / Ibarra - Ecuador
 Telf: 0985684678 062644572

FACTURA		AUT.SRI 1120385918002-001N°000002459	
FECHA DE AUTORIZACION: 09-03-2017			
Cliente: Sr Jose David Yopez Torres ✓			
R.U.C.: 1720933611 ✓		Fecha: 16/11/2017	
Dirección: Quito		Telf:	
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje.	40.00	40.00
1	Desayuno: Jugo, Sándwich, Huevos	3.00	3.00
	Validado		
FORMA DE PAGO		SUBTOTALS \$ 43.00	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
IMPRESION: 000002301 - 00002500 VALIDO HASTA: 09-03-2018		IVA 0%	
		IVA 12% 5.16	
		TOTAL \$ 48.16	
RECIBI CONFORME		ENTREGUE CONFORME	

Hospedaje : 44,80
 Alimentación 3,36

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No



PARRILADAS PINCHO LOCO

MORA GUERRERO ZOILA ISABEL

Dirección: Pedro Moncayo 4-80 y Sucre

Telf.: 2610-106 Cel.: 095 877 2760 Ibarra - Ecuador

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 000030

RUC: 1001275252001

AUT. SRI: 1121629755

SERIE 001-001-	FACTURA	0008076	
Cliente: José López			
RUC/C.I.: 1720933611	Telf.: 2450414		
Dirección: La Prensa			
G. Remisión:	Fecha: 16-11-2017		
Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Menestra loco		8.30
1	Jugo		2.25
FORMA DE PAGO		Subtotal \$ 10.55	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	Descuento	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	0% IVA	
		IVA 12%	
		TOTAL \$ 10.55	
RECIBI CONFORME		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	

No procede, recibido

SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRAFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS: 062 611 623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173
 DEL 8026 AL 8125 FECHA DE AUT. 19-OCTUBRE 2017 CADUCA 19-OCTUBRE 2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES yj-dadm-001 ✓		FECHA DE INFORME (15 – NOVIEMBRE - 2017) ✓	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	x
		ALIMENTACIÓN	x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Yepez Torres Jose David ✓		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Asistente administrativo	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - Ibarra/Ibarra – Quito ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-11-2017 ✓	06h00 ✓	17-11-2017 ✓	18h30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Daniel Parraga

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Verificación y Constatación de Bienes en las instalaciones de la zonal "1" Ibarra

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	Publico	Quito – Ibarra ✓	16-11-2017 ✓	06H00 ✓	16-11-2017	08h30
TERRESTRE	Publico	Ibarra- Quito ✓	17-11-2017	16h00	17-11-2017 ✓	18h30 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

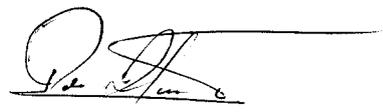
NOMBRE DEL BANCO: INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 0800786837
------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 Yepez Torres Jose David Cargo: Asistente administrativo	 Liz Pamela Rodas Cargo: Director Administrativo
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

 Ines Patricia Rivadeneira Coordinador Administrativo Financiero	<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>
---	---

07 DIC 2017

Recibido por: Audrea N.
Hora: 13:00