



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 4758 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO Descripción: PAREDES YELA DIANA MARGARITA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 01 AL 03-03-2017, SOCIALIZACION PLANIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN LAS DIRECCION ZONAL DE IBARRA, INFORME NO. 0300 L.P
 Cuenta Monetaria No.: 12058030511

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	24/08/2017	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones						
		NO PRESENTA RETENCIONES				0,00
Total Deduciones:						0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 160,00

MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN DE CONTROL DE GASTOS
 DIRECCIÓN DE CONTROL DE INGRESOS
 DIRECCIÓN DE CONTROL DE RENDIMIENTO
 DIRECCIÓN DE CONTROL DE RIESGO
 DIRECCIÓN DE CONTROL DE SEGURIDAD
 DIRECCIÓN DE CONTROL DE SUSTENTABILIDAD
 DIRECCIÓN DE CONTROL DE TRANSPARENCIA
 DIRECCIÓN DE CONTROL DE VALORES
 DIRECCIÓN DE CONTROL DE VIGILANCIA
 DIRECCIÓN DE CONTROL DE VITALIDAD
 DIRECCIÓN DE CONTROL DE VITALIDAD Y SUSTENTABILIDAD

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 08 2017	4758	4731
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2534	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714553557	PAREDES YELA DIANA MARGARITA			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAREDES YELA DIANA MARGARITA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 01 AL 03-03-2017, SOCIALIZACION PLANIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN LAS DIRECCION ZONAL DE IBARRA, INFORME NO. 0300 L.P

22-08-17

Recibido por: _____

Hora: _____

11h55

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/08/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

La fecha de la conformidad es correcta

4758

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	018	08	2017	4731 4731
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	2534

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714553557 PAREDES YELA DIANA MARGARITA					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAREDES YELA DIANA MARGARITA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 01 AL 03-03-2017, SOCIALIZACION PLANIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN LAS DIRECCION ZONAL DE IBARRA, INFORME NO. 0300 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/08/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

56 001 001 21

Proyecto

BEFAS

[Handwritten signature]

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1714553557	No.	0300	
Nombres: PAREDES YELA DIANA MARGARITA				
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	01/03/2017	03/03/2017	48,00
70% con comprobantes de ventas				112,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		01/03/2017	03/03/2017	84,91
Alimentación		01/03/2017	03/03/2017	27,09
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 160,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 160,00
 Elaborado por: Irene Alquina		 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				


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

10 MAY 2017

RECIBIDO POR: 
 HORA: 12:50

4732

[Handwritten mark]

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 07/03/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR Y
171455355-7 / PAREDES YELA DIANA
MARGARITA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PROCESOS 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IBARRA- IMBABURA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAURICIO PIZARA, JESSICA GALARZA, DIANA PAREDES

Nombre del señor Conductor: JAIRO BARAHONA (conductor Yachay EP)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 01/03/2017; 10:25^h

El día primero de marzo del 2017, a las 10:25 am, en conjunto con personal de la Dirección de Talento Humano se parte a la comisión de servicios desde el edificio Delfos. El arribo es a las 12:30, se procede a buscar hospedaje y almorzar.

Actividad 1.- A las 14:30 se mantiene una reunión con la Directora de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, se explica en que consiste el ejercicio a ejecutarse, se socializa el formato de la Plantilla de Planificación de Talento Humano.

Actividad 2.- Se empieza con la validación de productos institucionales de la Dirección de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales y paralelamente se levantan observaciones a varios productos, concluida la validación se procede con la firma del acta correspondiente. Se concluye la jornada laboral a las 18:00.

Día 2: 02/03/2017; 08:30

Actividad 1.- Se continúa la reunión con la Directora de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales para proceder con el levantamiento de actividades secuenciales, productos intermedios, frecuencia, volumen y tiempos mínimos y máximos de cada productos anteriormente validado.

Actividad 2.- A las 14:30 se empieza la reunión con el Coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica, se explica en que consiste el ejercicio a ejecutarse, se socializa el formato de la Plantilla de Planificación de Talento Humano.

Actividad 3.- Se empieza con la validación de productos institucionales de la Unidad de Asesoría Jurídica, concluida la validación se procede con la firma del acta correspondiente.

Actividad 4.- Se procede con el levantamiento de actividades secuenciales, productos intermedios, frecuencia, volumen y tiempos mínimos y máximos de cada productos anteriormente validado. Se solicita los verificables de cada producto intermedio y se procede con la firma de la Planificación de Talento Humano, la jornada de trabajo finaliza a las 20:00.

Día 3: 03/03/2017; 08:30 ✓

Actividad 1.- El día viernes se efectúa la reunión con la Dirección Administrativa Financiera, se realiza una introducción sobre el Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría, se explica el procedimiento a ejecutarse.

Actividad 2.- Se empieza con la validación de productos institucionales de la Dirección Administrativa Financiera y paralelamente se levantan observaciones a varios productos, concluida la validación se procede con la firma del acta correspondiente.

Actividad 3.- Se procede con el levantamiento de actividades secuenciales, productos intermedios, frecuencia, volumen y tiempos mínimos y máximos de cada productos anteriormente validado. Se solicita los verificables de cada producto intermedio y se procede con la firma de la Planificación de Talento Humano.

La jornada laboral de este día termina a las 14:30, hora de retorno a Quito y un arribo a las 17:30.

CONCEPTO ⁱⁱⁱ	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Alimentación	01/03/2017	001-001-0001249	4.30
Alimentación	02/03/2017	003-001-000000624	10.82
Alimentación	02/03/2017	001-001-0065330	11.97
Hospedaje y alimentación	03/03/2017	002-001-0006549	90.72

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 01/03/2017	09:30 ✓	12:30 ✓	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 03/03/2017	14:30 ✓	17:30 ✓	

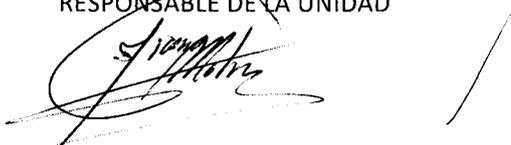
TRANSPORTE^{iv}

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo Institucional	Quito – Ibarra	01/03/2017 ✓	09:30 ✓	01/03/2017	12:30
Terrestre	Vehículo Institucional	Ibarra Quito	03/03/2017	14:30	03/03/2017 ✓	17:30 ✓

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	NOTA
 NOMBRE: Diana Paredes Yela	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: Jorge Luis Pinos CARGO: Director de Planificación e Inversión	NOMBRE: Diana Molina CARGO: Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

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. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

ⁱⁱⁱ 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.

^{iv} 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.



MARIA SOLEDAD ROSALES VALLEJOS

Sucro y Pedro Moncayo Telfs.: 2951467 - 0999384857 - 0999459004

Piñazoleta Francisco Calderón Local 4 / Ibarra - Imbabura - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

RUC: 1001502382001 / AUT.: 1120191277

FECHA DE AUTORIZACION: 01/FEBRERO/2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SERIE

001-001 - 00 N° 0065330

Cliente: Diana Rosales

RUC/CI: 1714553557

Teléfono: 022822496

Dirección: Quito

Mesa: 10

Fecha: 02-Marzo-2017 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	BIFE		
	BBQ		
	POLLO		
	POLLO CHAMPIÑON		
	LOMO A LO POBRE		
	LOMO CHAMPIÑON		
	LOMO A LA CEBOLLA		
	LOMO A LA PIMIENTA		
	MILANESA SIMPLE		
	MILANESA NAPOLITANA		
1/2	CHULETA DE CERDO	9.50	9.50
	HAMBURGUESA SIMPLE		
	HAMBURGUESA COMPLETA		
	CHORIPAN		
	SANDUCHE DE POLLO		
	PARRILLADAS 1 PERSONA		
	PARRILLADAS 2 PERSONAS		
	PORCIONES		
	ENSALADAS		
1	COLA	1.00	1.00
	AGUA		
	CERVEZA CHICA		
	CERVEZA GRANDE		
	OTROS		

FORMA DE PAGO

Efectivo	11.97
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito o Débito	
OTROS	

[Signature]
ENTREGUE CONFORME

[Signature]
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 14%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	10.50
IVA 14%	1.47
TOTAL	11.97



HOTEL MONTECARLO

Calderón Del Hierro Ramiro Francisco

Dir.: Av. Jaime Rivadeneira N° 5-55 y Oviedo

Teléfono: (06) 2 958 266

Ibarra - Ecuador

Fecha 03.03.2017

Cliente DIANA MARGARITA PAREDES YELA

Dirección QUITO

LLEGADA 01.03.2017

FACTURA

S 002-001

N° 0006549

RUC.: 100204117001

AUT. SRI. N° 1119619212

VALIDA SU EMISIÓN HASTA 16 OCTUBRE DEL 2017

R.U.C. 1714553557

Telf. 0992530105

Cant.	Description	P.Unit.	Parcial
2	HOSPEDAJE fd 106	36.22	72.44 + 10.14 = 82.58
1	MENU	7.14	7.14 + 1.00 = 8.14
			<u>90.72</u>

HOTEL MONTECARLO
CANCELADO

Elaborado : TATIANA CHAVEZ

08h24

Cliente :

Subtotal IVA 79.58
 Subtotal 0% 79.58
 Descuento /
 Subtotal 11.14
 I.V.A. 14% /
 TOTAL 90.72

Hosp
Alim.

Forma de Pago: Efectivo: Dinero Electrónico: Tarjeta de Crédito / Débito: Otros:

Cardova Fernández Nely Gardena - Imprenta "Perfect Print" Oviedo 10-99. Telf. 2 959 500. RUC. 1001487915001
 Aut. 1146 F. Imp. 16-10-2016 Del 5001 al 7000 (100x2) Documento Categorizado: NO

Original: Cliente Copia: Emisor

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD 01/03/2017 ✓
-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAREDES YELA DIANA MARGARITA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE PROCESOS 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA - IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
01/03/2017 ✓	10:15 ✓	03/03/2017 ✓	12:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
PIZARA VACACELA MAURICIO CARLOS/ GALARZA VASCONEZ JESSICA AMANDA/ PAREDES YELA DIANA MARGARITA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 1.- Socialización Planificación del Talento Humano en las Direcciones Zonales de la Coordinación Zonal de Ibarra
 2.- Validación de productos institucionales a nivel zonal
 3.- Asesoría en el levantamiento de información de la Plantilla de TTHH
 4. Validación final de las plantillas

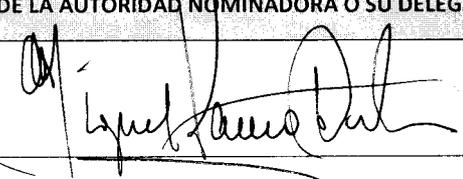
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO - IBARRA	01/03/2017 ✓	09:30 ✓	01/03/2017	12:30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO	03/03/2017	14:30	03/03/2017 ✓	17:30 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12058030511
----------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
ANALISTA DE PROCESOS 3 PAREDES YELA DIANA MARGARITA	DIANA MOLINA COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

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 insubistentes 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>
	
MIGUEL PARREÑO D. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Recibido por:  _____
 Hora: **11:00**