



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4884 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO

Descripción:

MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-06-2017,
COBERTURA EN VIDEO DE LAS REUNIONES EFECTUADAS POR EL
SECRETARIO EN LAS UNIVERSIDADES DE GUAYAQUIL, INFORME No.

Cuenta Monetaria No.: 04742800400

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	31/08/2017	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

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
Unid. Desc:	0000	025	08	2017
				4884
				4831
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				2597

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-06-2017, COBERTURA EN VIDEO DE LAS REUNIONES EFECTUADAS POR EL SECRETARIO EN LAS UNIVERSIDADES DE GUAYAQUIL, INFORME No. 0691 ip.

Handwritten signature and date: 22/08/17

Handwritten signature and date: 22/08/2017

Recibido por:
 12125

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/08/2017	 _____ Financiero Responsable	 _____ Director Financiero

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 08 2017	4831 /	4831
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2597	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		RPA	RTO DEV
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES			

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	80.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00 ✓

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-08-2017, COBERTURA EN VIDEO DE LAS REUNIONES EFECTUADAS POR EL SECRETARIO EN LAS UNIVERSIDADES DE GUAYAQUIL, INFORME No. 0691 AUTORIZADO.

CV 4884

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/08/2017		

Contr

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1720995206	No.	0691
Nombres:	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	08/06/2017	09/06/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	29,04
Alimentación	26,96
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 80,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 80,00

Jessee Gómez
Elaborado por:
Jessee Gómez

Paulina Barrionuevo
Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

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
DIRECCIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO

25 AGO 2017

RECIBIDO POR: *AS*
HORA: 16:20

4831



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 12/06/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ^I/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y
1720995206
MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRÉS

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE COMUNICACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil - Guayas

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tatiana Barba, Galo Izurieta y Javier Masache.
Nombre del señor Conductor: Galo Sízalima

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 8/06/2017

Salimos de la Secretaría (Edificio DELFOS) en el transporte institucional a las 12:00 que nos trasladó hacia Guayaquil. Llegamos a las 20:00 para hospedarnos.

Día 2: 9/06/2017

Empezamos el recorrido a las 07:00 con la reunión del secretario Augusto Barrera con las autoridades de la Universidad de Guayaquil en la gobernación zonal de la ciudad, a las 11:00 se efectuó el recorrido por las instalaciones, y la reunión con las autoridades de la Universidad de las Artes, a la 13:00 con las autoridades de la Universidad Espíritu santo, a continuación se realizó la cobertura en video de la reunión con los rectores de las universidades autofinanciadas del Ecuador en las mismas instalaciones de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. Las actividades terminaron a las 18:00

Día 3: 10/06/2017

Salimos a las 07:00 de la ciudad de Guayaquil con destino a Quito, a donde llegamos a las 16:00

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	08/06/2017	160384	5.40
Alimentación	09/06/2017	4502	2.50
Alimentación	09/06/2017	6927	19.06
Hospedaje	09/06/2017	11417	70.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	8/06/2017	10/06/2017	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	12:00	16:00	

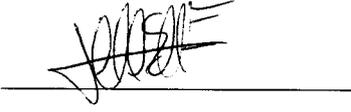
TRANSPORTE^{III}

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

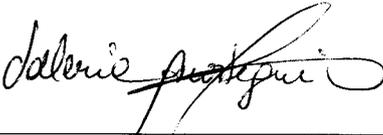
TERRESTRE	Institucional	Quito – Guayaquil	8/06/2017	12:00	8/06/2017	20:00
TERRESTRE	Institucional	Guayaquil – Quito	10/06/2017	09:00	10/06/2017	16:00

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
	<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>
<p>NOMBRE: JAVIER ANDRÉS MASACHE HEREDIA</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
	
<p>NOMBRE: VALERIA AROSTEGUI</p> <p>CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</p>	<p>NOMBRE: ANDREA SÁENZ</p> <p>CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL</p>

ⁱ Para sustentar el reconocimiento 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.

**RAMIREZ URIBE WILSON ANIBAL
HOSTAL WILSON INN**

Dirección: Mendiburo 206 y General Cordova
Telf.: 04 2 304221 • Cel.: 099 161 1986
E-mail: hotelwilsoninn@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
SERIE 001-001-00 0011417
AUT. S.R.I. 1119751966
Fecha de Aut.: 14 NOVIEMBRE 2016

RUC: 1708893209001

Ciudad	Día	Mes	Año
GUAYAQUIL	09	06	2017

Cliente: JAVIER MASACHE HEREDIA	R.U.C.: 1720995206
Dirección: QUITO	Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE POR DOS NOCHES	31,25	62,50
HOSTAL WILSON INN CANCELADO			
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO
	C		
SON: SETENTA	DÓLARES	DESCUENTO	
 FIRMA AUTORIZADA		 RECEPCIÓN CONFORME	
PAZMIÑO RODRIGUEZ ENRIQUE ABSALON • R.U.C. 0905578167001 • AUT. 2245		SUB TOTAL	62,50
10 BLOCK 100X2 • NUM.: 10901 - 11900 • VALIDO HASTA: 14 NOVIEMBRE 2017		SUB TOTAL 0 %	
		I.V.A. %	7,50
		TOTAL \$	70,00

Sob 1 noche \$ 35,00

OK

ORIGINAL: AQUINENTE • COPIA: EMISOR

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: GALO SIZALIMA

MES: JUNIO

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
JUEVES 1-06-2017	122595		14:00		Erika Vivera	Erika Vivera	Pozo	FEI-2521	
VIERNES 2-06-2017		123117		18:00	Erika Vivera	Erika Vivera	Pozo	FEI-2521	
VIERNES 5-06-2017	56443	56448	10:00	10:40	Wendy Vivera	Wendy Vivera	9 de Octubre	FEI-2529	
VIERNES 6-06-2017	56474		08:50 14:25						
VIERNES 06-06-2017	56474	56480	08:52	09:42	Felipe Ochoa M.	Felipe Ochoa M.	MCCTH	FEI-2529	
	56480	56485	11:00	11:25	Wilson Carrera	Wilson Carrera	9 de Octubre	FEI-2529	
	56485	56495	16:42	17:05	Christian Herrera	Christian Herrera	MCCTH	FEI-2529	
	56501	56509	09:40	10:45	Ana Carolina	Ana Carolina	ASAMBLA NACIONAL 9 de Octubre	FEI-2529	
MIÉRCOLES 7-06-2017	56509	56515	13:40	14:10	Johanna M.	Johanna M.	9 de Octubre	FEI-2529	
	56515	56521	14:20	14:45	Cristina Pavón	Cristina Pavón	UTE	FEI-2529	
	56521	56531	15:45	16:40	G.M. Vero	G.M. Vero	APAROSAS HOTAYAGA	FEI-2529	
	56531	56552	18:40	19:30	MARITZA TOAPANTA	MARITZA TOAPANTA	CUMBAYA	FEI-2529	
VIERNES 8-06-2017	141032	141037	11:05	11:40	DORA SOBIA	DORA SOBIA	SHHA-9 de Octubre	FEQ-585	
VIERNES 8-06-2017	141037		12:00		Tatiana Barba	Tatiana Barba	Quito Guarapulo	EQ-585	
VIERNES 9-06-2017					Tatiana Barba	Tatiana Barba	Mobilización JH BPA	FEQ-585	
SÁBADO 10-06-2017		141930		16:00	Tatiana Barba	Tatiana Barba	Baños de San Carlos - Quito	EQ-585	
VIERNES 12-06-2017	99865	99870	14:45	15:20	Jiliana Galamb	Jiliana Galamb	SHHA-9 de Octubre	EQ-2523	
VIERNES 13-06-2017	56628	56640	09:35	10:30	Jiliana Galamb	Jiliana Galamb	CERRO CENTRAL JECIMO	FEI-2529	

Quito, miércoles 7 de junio de 2017

Para: Patricia Rivadeneira / Coordinadora General Administrativa Financiera

Por medio de la presente notifico que los funcionarios de la Dirección de Comunicación: Javier Masache, Tatiana Barba y André Izurieta estarán de comisión en la ciudad de Guayaquil desde el 8 al 10 de junio de 2017 para realizar la cobertura periodística y en redes institucionales de las reuniones del Secretario Augusto Barrera con rectores de universidades públicas y privadas.



Valeria Arostegui
Directora de Comunicación Social

*Darolva rosad
masache heredia*



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 07/06/2017 ✓

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRÉS ✓
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE COMUNICACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas ✓
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

FECHA SALIDA: 8/06/2017 ✓ HORA SALIDA: 12:00 ✓
 FECHA LLEGADA: 10/06/2017 ✓ HORA LLEGADA: 16:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Tatiana Barba, Galo Izurieta y Javier Masache. ✓
 Nombre del conductor: Galo Sizalima

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realización de la cobertura en video de las reuniones efectuadas por el Secretario Augusto Barrera con las autoridades de la Universidades públicas y privadas de Guayaquil.

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 ✓	Institucional ✓	Quito - Guayaquil ✓	8/06/2017 ✓	12:00 ✓	8/06/2017 ✓	20:30 ✓
TERRESTRE ✓	Institucional ✓	Guayaquil - Quito ✓	10/06/2017 ✓	09:00 ✓	10/06/2017 ✓	16:00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 4742800400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de Javier Andrés Masache Heredia] ✓
[Firma de Valeria Arostegui] ✓

JAVIER ANDRÉS MASACHE HEREDIA
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
 VALERIA AROSTEGUI
 DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

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.

[Firma de Patricia Rivadeneira]
 PATRICIA RIVADENEIRA
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO ✓

- 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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

26 JUN 2017
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

19 JUN 2017
 Recibido por: *[Firma]*
 Hora: 12:37