



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4887 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 74,00
IVA: 0,00

Sub Total: 74,00

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

Total Líquido Pagar: 74,00

Estado: APROBADO

Descripción:

MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 15 AL 16-06-2017,
COBERTURA EN VIDEO DE LAS REUNIONES EFECTUADAS POR EL
SECRETARIO EN LA ESCUELA POLITECNICA Y UNIVERSIDADES DE

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	74,00	0,00
Sub - Total				74,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 74,00


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	025	08	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4887		
		No. Original	4836		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
				No. Expediente	
				2600	

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	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 15 AL 16-06 2017, COBERTURA EN VIDEO DE LAS REUNIONES EFECTUADAS POR EL SECRETARIO EN LA ESCUELA POLITECNICA Y UNIVERSIDADES DE CHIMBORAZO, INFORME No. 0692 ip

30/08-17

21-08-2017

Recibido por: _____
 Hora: 12h25

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/08/2017	 Funcionario 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	4836 4836
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	2600

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 15 AL 16-06-2017, COBERTURA EN VIDEO DE LAS REUNIONES EFECTUADAS POR EL SECRETARIO EN LA ESCUELA POLITECNICA Y UNIVERSIDADES DE CHIMBORAZO, INFORME No. 0692 AUTORIZADO.

cu. 4836

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

Cont

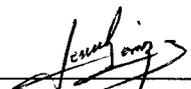
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1720995206	No.	0692
Nombres:		MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	15/06/2017	16/06/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	50,00
Hospedaje	40,00
Alimentación	10,00
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 74,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 74,00


Elaborado por:
 Jessee Gómez

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

PRESUPUESTO

28 ABO 2017

RECIBIDO POR: _____
 HORA: _____

4836



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 20/06/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ¹/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y
1720995206
MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRÉS

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE COMUNICACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Riobamba – Chimborazo
Ambato – Latacunga

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tatiana Barba, Andrea Díaz, Galo Izurieta y Javier Masache.

Nombre del señor Conductor: Walter Galvárez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 15/06/2017

Salimos de la Secretaría (Edificio DELFOS) en el transporte institucional a las 16:00 que nos trasladó hacia Riobamba. Llegamos a las 20:00 para hospedarnos.

Día 2: 16/06/2017

Actividad 1: A las 07:00 nos trasladamos a las instalaciones de la ESPOCH para hacer la cobertura periodística de la reunión del Secretario con el rector y demás autoridades académicas. Posteriormente se realizó un recorrido por las instalaciones.

Actividad 2: A las 11:00 nos trasladamos a la UNACH, para hacer la cobertura periodística de la reunión del Secretario con el rector y demás autoridades académicas. Posteriormente se hizo cobertura de la rueda de prensa en las instalaciones de la misma universidad y se realizó un recorrido por algunas facultades.

Actividad 3: A las 14:15 nos trasladamos a la ciudad de Ambato a la UTA, para hacer la cobertura periodística de la reunión del Secretario con el rector y demás autoridades académicas. Posteriormente se hizo cobertura de la rueda de prensa en las instalaciones de la misma universidad.

A las 16:45 iniciamos nuestro regreso a la ciudad de Quito, llegando a la oficina a las 19:45.

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	15/06/2017	47726	10.00
Hospedaje	16/06/2017	45273	40.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/06/2017	16/06/2017	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	16:00	19:45	

TRANSPORTE^{III}

TIPO DE	SALIDA	LLEGADA
---------	--------	---------

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Institucional	Quito – Riobamba	15/06/2017	16:00	15/06/2017	20:00 ✓
TERRESTRE	Institucional	Movilización interna Riobamba	16/06/2017	07:00	16/06/2017	14:15 ✓
TERRESTRE	Institucional	Riobamba – Ambato	16/06/2017	14:15	16/06/2017	15:15 ✓
TERRESTRE	Institucional	Ambato – Quito	16/06/2017	16:45	16/06/2017	19:45 ✓

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



NOMBRE: JAVIER ANDRÉS MASACHE HEREDIA

NOTA

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



NOMBRE: VALERIA AROSTEGUI
CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: ANDREA SÁENZ
CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL

¹ 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.



NARANJO CONSTANTE SILVIA MARITZA
R.U.C. 1802475606001
 DIRECCION: Av. Lizarzaburu y Augusto Torres Solis
 Telf.: (03) 2307267 • RIOBAMBA - ECUADOR
Obligado a llevar Contabilidad
 AUTORIZACION S.R.L. N° 1120384998
 Fecha Aut. 09-Marzo-2017 • Válido hasta 09-Marzo-2018
 Numerado del 48601 al 48600

FACTURA N° 002-001- **0047726**



SANCHO HERDOIZA LILIAN GEOMAR
 Matriz: Riobamba Norte Av. 11 de Noviembre
 y Demetrio Aguilera Malta - Riobamba
 Telfs.: 032 604595 - 032 604602 - Cel.: 0984190524
RUC 0600241665001 AUT. SRI: 1120610378
F. CADUCA: 21 DE ABRIL DEL 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

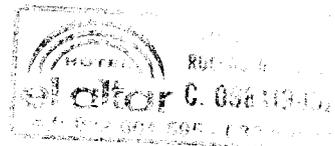
FACTURA

S:001 - 001 -

0045273

Fecha: 16/06/2017	Cliente: 0
Nombre: Javier Masache	
Domicilio: 0	
Ciudad: Quito	País: Ecuador
RUC: 1720995206	Telf: 0987684578
Periodo: 15/06/2017	Hasta: 16/06/2017 Pax: 1

Concepto	Hab	Unid	Precio	%Dto	Importe
Hospedaje	217	1	35,71		35,71
Subtotal 12%					35,71
Subt 0% Dto.					
Subtotal					35,71
I.V.A					4,29
Total					40,00
TOTAL A PAGAR					40,00



ENTREGUE CONFORME	RECIBI CONFORME
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	DINERO EN CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cia. Ltda. RUC. 1890140625001 Aut. 1368 • Ambato

Flisheil
Firma Autorizada
 TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO
 IMP. JORDAN - RUC: 060233784001
 AUT. 1397 - F. AUTORIZACION: 21-04-2017
 DEL 044901 AL 045900

[Signature]
Firma Cliente
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO DINERO EN CREDITO/DEBITO OTROS
COPIA: EMISOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/06/2017 ✓	
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 Riobamba – Chimborazo Ambato – Tungurahua		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	
FECHA SALIDA 15/06/2017	HORA SALIDA: 16:00	FECHA LLEGADA 16/06/2017	19:45

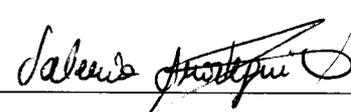
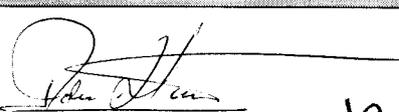
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Tatiana Barba, Andrea Díaz, Galo Izurieta y Javier Masache.
 Nombre del conductor: Walter Galvárez
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realización de la cobertura en video de las reuniones efectuadas por el Secretario Augusto Barrera con las autoridades de la Escuela Politécnica del Chimborazo, Universidad Nacional de Chimborazo y Universidad Técnica de Ambato

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 – Riobamba	15/06/2017	16:00	15/06/2017	20:00
TERRESTRE	Institucional	Movilización interna Riobamba	16/06/2017	07:00	16/06/2017	14:15
TERRESTRE	Institucional	Riobamba – Ambato	16/06/2017	14:15	16/06/2017	15:15
TERRESTRE	Institucional	Ambato – Quito	16/06/2017	16:45	16/06/2017	19:45

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
	
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. • 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.
 PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

03 JUL 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

03 JUL 2017

Recibido por: 

Hora: 10:00