



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 7187 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 103,25
IVA: 0,00

Sub Total: 103,25

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

Total Liquido Pagar: 103,25

Estado: APROBADO Descripción: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 012005465856 TRASLADO QUITO-AZOGUES-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 23-08-2017,
RECORRIDO POR EL AVANCE DE OBRA 1RA. ETAPA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, PRESENTACION DE

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	22/12/2017	103,25	0,00
Sub - Total				103,25	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 103,25

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

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

20.12

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	012	2017
					7187 7134
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		3801

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716869506	MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	103.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										103.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										103.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										103.25

SON: CIENTO TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

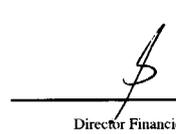
DESCRIPCION: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 23-08-2017, RECORRIDO POR EL AVANCE DE OBRA 1RA. ETAPA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, PRESENTACION DE INFORME CON INTERVENCION DEL SECRETARIO, INFORME No. 0998 AH.


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA

2017 201

Funcionario

15450

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


 20/12/2017

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	019	012	2017	7134	7134
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092		3801

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716869506 MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	103.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										103.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										103.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										103.25

SON: CIENTO TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUEZ-CUENCA-QUITO DEL 21 AL 23-08-2017, RECORRIDO POR EL AVANCE DE OBRA 1RA. ETAPA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION, PRESENTACION DE INFORME CON INTERVENCION DEL SECRETARIO, INFORME No. 0998 AUTORIZADO.

7187 ✓

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716869506	No.	0998
Nombres:		MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	21/08/2017	23/08/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	55,25
Hospedaje	30,00 ✓
Alimentación	25,25 ✓
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 103,25
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 103,25


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

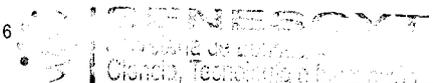
BASE LEGAL:

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

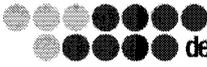


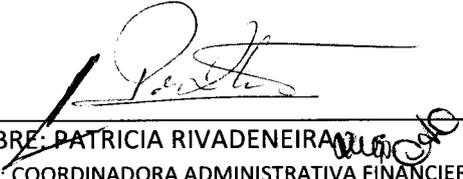
PRESIDENTE

RECIBIDO POR: 
HORA: 12:00

haceredaje: 30 00

Alimentación: 25 00
25 00

	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		FECHA DE INFORME(24/08/2017) ✓	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1716869506 ✓ MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO ✓		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Azogues – Cañar ; Cuenca - Azuay ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tatiana Barba, Juan Madera y Javier Masache Nombre del conductor: Luis Caiza ✓			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Lunes, 21 de agosto de 2017. ✓ <ul style="list-style-type: none">- 07:30 salida desde el edificio Delfos hacia la ciudad de Azogues. ✓- 15:00 Llegada a la ciudad de Azogues, traslado hacia la Universidad Nacional de Educación (UNAE), para avanzada previa al evento.- 18:30 Salida hacia Cuenca para buscar hotel y descansar.			
Martes, 22 de agosto de 2017. ✓ <ul style="list-style-type: none">- 08:00 Salida hacia la Universidad Nacional de Educación (UNAE), para realizar la cobertura fotográfica del recorrido por el avance de obra de la etapa 1 de la UNAE, por parte del Presidente Lenin Moreno, Secretario Augusto Barrera y Ministro Fander Falconí y posterior evento de presentación del informe de la situación de la educación media y superior del país, que se realizó en las mismas instalaciones- 19:00 retorno a Cuenca			
Miércoles, 23 de agosto de 2017. ✓ <ul style="list-style-type: none">- 09:30 Retorno a la ciudad de Quito. Llegamos a las 17:00			
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR

Alimentación	21/08/2017	21574	6.50 /			
Alimentación	21/08/2017	0440	8.75 /			
Alimentación	22/08/2017	0103	10.00 /			
Hospedaje	23/08/2017	12772	30.00 /			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	21/08/2017 /	23/08/2017 /	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	07:30 /	17:00 /				
TRANSPORTE^H						
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 – Azogues	21/08/2017 /	07:30 /	21/08/2017 /	15:00 /
TERRESTRE	Institucional	Cuenca – Azogues	22/08/2017 /	08:00 /	22/08/2017 /	19:00 /
TERRESTRE	Institucional	Cuenca - Quito	23/08/2017 /	09:30 /	23/08/2017 /	17:00 /
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		
 NOMBRE: JUAN FERNANDO MADERA GALARRAGA ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2				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: VALERIA AROSTEGUI CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN				 NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

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

^H 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.

Paradero Restaurante "Miraflores"

FLORES CUMBAJÍN JUAN CARLOS
 Dirección: Sector: La Avellana, Panamericana Norte SIN
 Teléfono: (03) 2 718 366 Celular: 098 470 8673
 Cotopaxi - Latacunga - Ecuador

FACTURA

RUC: 0503492621001
SRI Aut. 1121158005
 001-001-00
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

2021574

Cliente: Juan Hernandez Fecha: 21/08/2017
 Dirección: Quito Telf.:
 R.U.C.: 1716864506

Fecha: 21/08/2017 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno		5.80
	Valuado OK		

Original: Adquirente / Copia Celeste: Emisor

Subtotal 12 %	5.80
Subtotal 0	
Descuento \$	
Subtotal \$	0.70
IVA 12 %	
TOTAL \$	6.50

FORMA DE PAGO: RECIBI CONFORME
 EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO OTROS

Fecha de Autorización: 21 de julio del 2017, Fecha de Caducidad: 27 de julio del 2018

Parachi Alpa Marcelo Vicente, Gráficas "Latacunga" RUC: 160033021001 Aut.: 1533, del 2009 al 2006.
 Fecha de Autorización: 21 de julio del 2017, Fecha de Caducidad: 27 de julio del 2018

Gráficas "Latacunga" 2 810984

→ sin detalle de alimentos

CARNICOS ELVITA
CHABLA PULLA ADRIANA LUCIA
 DIR: GUAYAQUIL SIN Y 28 DE MAYO
 CAÑAR - ECUADOR

RUC. 0302617758001
 AUT. SRI 1120741549
 F. AUTORIZACIÓN 16 / MAYO / 2017

FACTURA 001-001 - 00 N° 0000440

Sr. (es): Juan Hernandez Telf.: 2997935674
 RUC: 1716864506 Fecha de Emisión: 21/08/2017
 Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Mixto		8.00
1	cola		0.75
	Valuado OK		

ORIGINAL: ADQUIRENTE. COPIA: EMISOR

Subtotal 12 %	
Subtotal 0 %	
DESCUENTO	
Subtotal	7.81
IVA 12 %	0.94
VALOR TOTAL \$	8.75

RECIBI CONFORME
 CALLE NEIRA JOSE IGNACIO / RUC: 0301420931001
 AUTORIZACIÓN N°: 6542 / VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 16/ MAYO 2018
 Telf: 2427-369-0998/63324 Cañar
 Traje: 00000301 - 000000600

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

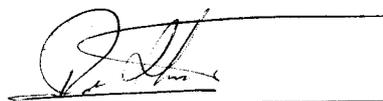
CONDUCTOR: Luis Caicedo R.
 MES: Agosto

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
Martes 15-08-15	215.655	215.741	07:00	10:00	M. Fernanda Arboleda	[Firma]		PEI-4049
	215.741	215.746	11:15	13:50	M. Fernanda Maldonado	[Firma]	SPNA	" "
	215.746	215.756	15:45	16:00	MARCO OTTEO POLO	[Firma]	Fiscalia -	" "
	215.756	215.762	16:15	16:50	Carla Lopez	[Firma]	Ministerio Finanzas	" "
	215.762	215.853	18:00	21:45	M. Fernanda Arboleda	[Firma]		" "
Miércoles 16-08-17	215.853		07:00	13:30	Xenia Maldonado Arboleda	[Firma]	Comisión Nauta	" "
			14:30	21:00	Xenia Maldonado Arboleda	[Firma]	Mobilización Interregional Nauta Saraguro Nauta	Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Nantua
Jueves 17-08-17			07:30	21:30	Andrés Maldonado	[Firma]	Mobilización Interregional Nauta Saraguro Nauta	Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Nantua
Viernes 18-08-17		216.869	10:00	17:00	Carla Lopez	[Firma]	Retorno Comisión Nauta - Quito	PEI-4049
Sábado 21-08-17	216.869		07:30	16:00		[Firma]	Comisión Arzway	PEI-4049
Martes 22-08-17			08:00	19:00	Nasara Maldonado	[Firma]	Mobilización y logística en el marco del Evento de la UMAE	Cueuca
Miércoles 23-08-17		217.934	04:30	17:00	Nasara Maldonado	[Firma]	Retorno de la Comisión Cueuca Quito	Arzway

30 NOV 2017

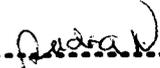
DIRECCIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE ESTABILIDAD

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18/08/2017				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
ALIMENTACIÓN						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Azogues - Cañar; Cuenca - Azuay		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN				
FECHA SALIDA 21/08/2017	HORA SALIDA: 07:30	FECHA LLEGADA 23/08/2017	17:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Tatiana Barba, Juan Madera y Javier Masache						
Nombre del conductor: Luis Caiza						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cobertura fotográfica de las siguientes actividades:						
<ul style="list-style-type: none"> - Recorrido por el avance de obra de la etapa 1 de la Universidad Nacional de Educación. - Presentación del informe de la situación de la educación media y superior en la Universidad Nacional de Educación, con la intervención del Secretario Augusto Barrera. 						
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 - Azogues	21/08/2017	07:30	21/08/2017	15:00
TERRESTRE	Institucional	Cuenca - Azogues (UNAE)	22/08/2017	08:00	22/08/2017	19:00
TERRESTRE	Institucional	Cuenca - Quito	23/08/2017	09:30	23/08/2017	17:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12005465856		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
JUAN FERNANDO MADERA GALARRAGA 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.			
			<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 cumplimiento de los servicios institucionales de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 			
MA. FERNANDA GARCÍA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S)			Está prohibido conceder servicios institucionales de parte de los servidores obligatorios, con excepción de las Máximas Autoridades, cuando no estén debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			

VERSIÓN FORMULARIO PARA AUTORIZACIÓN 2013

29 NOV 2017

Recibido por: 

Hora: 11:47