



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 7342 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 177,50
IVA: 0,00
Sub Total: 177,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 177,50
Estado: APROBADO Descripción: FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 4086553800 TRASLADO QUITO-AMBATO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017,
SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO.
1023 AH.

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	26/12/2017	177,50	0,00
Sub - Total				177,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 177,50

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

2212

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	7342	7319	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3906		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716261779	FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO				

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	177.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										177.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										177.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										177.50

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-12-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 1023 AH.

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

22 DIC 2017

Recibido por:

Monto:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2017	 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	021 012 2017	7319	7319	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3906	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716261779	FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	177.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										177.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										177.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										177.50

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-12-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 1023 AUTORIZADO.

018. 73192 ✓

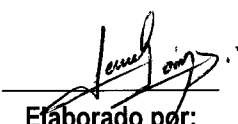
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

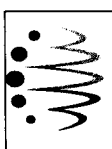
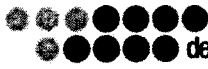
C.C.	1716261779	No.	1023
Nombres:	FUENTES MOROCHO LUIS PATRICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	09/11/2017	11/11/2017	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	99,50
Hospedaje	65,00
Alimentación	34,50
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 177,50
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 177,50
 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	

RECIBIDO POR: _____
HORA: 12:00

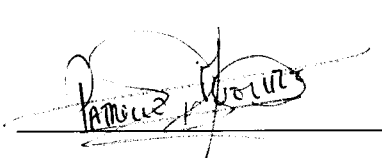
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales																
INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N.- LF-DP-2017-001	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 15/11/2017																
DATOS GENERALES																	
NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 171626177-9 LUIS PATRICIO FUENTES MOROCHO	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA																
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO-TUNGURAHUA-PUYO-PASTAZA-TENA-NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO																
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Augusto Barrera, Tnte. Andrés Valdiviezo Y Cbop Luis Fuentes Nombre del señor Conductor: Galo Sizalima																	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																	
Día 1: 09/11/2017 Traslado a la ciudad de Ambato de avanzada a verificar el lugar donde el Sr. Secretario asistirá al Gabinete Itinerante con el Sr. Presidente de la República, traslado en la tarde desde ciudad de Ambato hasta el Puyo, a verificar los lugares donde cumplirá la agenda el Sr. Secretario. (hospedaje) Día 2: 10/11/2017 Movilización interna hasta la Universidad Estatal Amazónica en donde el Sr. Secretario cumplió su agenda, posterior en horas de la tarde traslado hasta el Tena a verificar lugares donde cumplirá agenda el Sr Secretario. (hospedaje) Día 3: 11/11/2017 Movilización interna del Sr. Secretario hasta la Universidad IKIAM en donde cumplió la agenda, terminada la agenda retornamos hasta la ciudad de Quito.																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO^{II}</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>09/11/2017</td> <td>002-001-0000273</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>10/11/2017</td> <td>001-001-027579</td> <td>35.00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>10/11/2017</td> <td>002-001-004308</td> <td>12.00</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR	ALIMENTACIÓN	09/11/2017	002-001-0000273	10.00	HOSPEDAJE	10/11/2017	001-001-027579	35.00	ALIMENTACIÓN	10/11/2017	002-001-004308	12.00
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR														
ALIMENTACIÓN	09/11/2017	002-001-0000273	10.00														
HOSPEDAJE	10/11/2017	001-001-027579	35.00														
ALIMENTACIÓN	10/11/2017	002-001-004308	12.00														

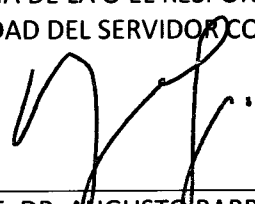
ALIMENTACIÓN	10/11/2017	001-001-0001613 ✓	4.00 ✓
ALIMENTACIÓN	10/11/2017	001-001- 000006961 ✓	3.50 ✓
ALIMENTACIÓN	10/11/2017	001-001-000002331 ✓	9.00 ✓
HOSPEDAJE	11/11/2017	001-001-000000695 ✓	30.00 ✓
		TOTAL	103.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/11/2017 ✓	11/11/2017 ✓	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	05h00 ✓	18h00 ✓	

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
INSTITUCIONAL	PEQ - 585	QUITO - AMBATO	09/11/2017 ✓	05H00 ✓	09/11/2017 ✓	08H00 ✓
INSTITUCIONAL	PEQ - 585	AMBATO - PUYO	09/11/2017 ✓	14H30 ✓	09/11/2017 ✓	17H00 ✓
INSTITUCIONAL	PEQ - 585	MOVILIZACIÓN INTERNA (PUYO)	09/11/2017 ✓	17H00 ✓	09/11/2017 ✓	23H00 ✓
INSTITUCIONAL	PEQ - 585	MOVILIZACION INTERNA (PUYO)	10/11/2017 ✓	07H00 ✓	10/11/2017 ✓	15H00 ✓
INSTITUCIONAL	PEQ - 585	PUYO - TENA	10/11/2017 ✓	15H00 ✓	10/11/2017 ✓	16H30 ✓
INSTITUCIONAL	PEQ - 585	MOVILIZACIÓN INTERNA (TENA)	10/11/2017 ✓	16H30 ✓	10/11/2017 ✓	22H30 ✓
INSTITUCIONAL	PEQ - 585	MOVILIZACION INTERNA (TENA)	11/11/2017 ✓	06H30 ✓	11/11/2017 ✓	14H00 ✓
INSTITUCION	PEQ-585	TENA -QUITO	11/11/2017 ✓	14H00 ✓	11/11/2017 ✓	18H00 ✓

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: LUIS PATRICIO FUENTES MOROCHO	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

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: DR. AUGUSTO BARRERA CARGO: SECRETARIO GENERAL	

No provide Sim detalle de consumo.

Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut. 13410 RUC. 1600117491001 Pilco Laura Zeneida
Impreso desde N° 004301 al 004400 Fecha Impresión: 06-11-2017 Valido hasta: 06 Noviembre 2018

Impreso desde N° 004301 al 004400 Fecha Impresión: 06-11-2017 Valido hasta: 06 Noviembre 2018
 Imprenta & Eric. ANTES FON. 03 2883 614 AUL. 13410 RUC: 1600117491001 Plico Laura Zenerda



MES: NOJEMBER

[illegible]



AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

640 Szalim

1601, 2122E

[illegible]



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Autógrado

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: N.-LF-DP-2017-001
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 06/11/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LUIS PATRICIO FUENTES MOROCHO 171626177-9
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SEGURIDAD INMEDIATA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AMBATO-TUNGURAHUA-PUYO-PASTAZA-TENA-NAPO
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09-11-2017	05H00	11-11-2017	23h59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DR. AUGUSTO BARRERA, TNTE. ANDRÉS VALDIVIEZO, CBOP PATRICIO FUENTES
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización del Secretario Nacional y la seguridad para cumplir actividades inherentes a su cargo.

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 PEQ - 585	QUITO - AMBATO	09-11-2017	05H00	09-11-2017	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 585	AMBATO - PUYO	09-11-2017	14H30	09-11-2017	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 585	PUYO - TENA	10-11-2017	09H00	10-11-2017	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 585	TENA - QUITO	11-11-2017	20H30	11-11-2017	23H59

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4086553800
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SEGURIDAD INMEDIATA LUIS FUENTES	DR. AUGUSTO BARRERA SECRETARIO GENERAL

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.

MGS. PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Finde
Semana

Recibido por: *Andra N*

Hora: *05:34*

SENECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: *Andra B*
Fecha: *06/11/2017*