



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 7341 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 149,50
IVA: 0,00
Sub Total: 149,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 149,50

Estado: APROBADO Descripción: VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 4501459175 TRASLADO QUITO-AMBATO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017,
SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO.
1025 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	149,50	0,00
Sub - Total				149,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

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

Monto Líquido: 149,50

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	
			7341		7320	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					3907	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603874801	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN				

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	149.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										149.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										149.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										149.50

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

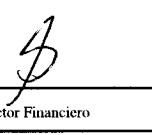
DESCRIPCION: VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMATO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 1025 AH.

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

22 DIC 2017

Recibido por

Firma:

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	021	012	2017
Unid. Desc:	0000		No. CUR	7320		
			No. Original	7320		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3907		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603874801	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN				

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	149.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										149.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										149.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										149.50

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 1025 AUTORIZADO.

008. 2017

DATOS APROBACIÓN

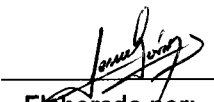
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0603874801	No.	1025
Nombres:	VALDIVIESO ANDRADE ANDRÉS SEBASTIAN		

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	71,50
Hospedaje	65,00
Alimentación	6,50
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 149,50
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 149,50
 Elaborado por: Jesseé 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

SENESCYT
Ciencia, Tecnología e Innovación
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

No.- AV-DP-2017-001

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

15/11/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR
ANDRES VALDIVIEZO ANDRADE 0603874801

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, Cbop Luis Fuentes.

Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez Escobar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 09/11/2017

Traslado a la ciudad de Ambato al Sr. Secretario para asistir al Gabinete Itinerante con el Sr. Presidente de la República, terminado el Gabinete nos trasladamos al terreno en donde se va a construir el ITS en la ciudad de Ambato, luego de la visita nos dirigimos hasta la ciudad del Puyo en donde nos hospedamos.

Día 2: 10/11/2017

Movilización hasta la Universidad Estatal Amazónica en donde el Sr. Secretario cumplió su agenda, terminada la agenda nos trasladamos hasta la ciudad del Tena en donde nos hospedamos.

Día 3: 11/11/2017

Movilización del Sr. Secretario hasta la Universidad IKIAM en donde cumplió la agenda, terminada la agenda retornamos hasta la ciudad de Quito.

CONCEPTO ¹	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	09/11/2017	002-001-0000329	6.00
ALIMENTACIÓN	09/11/2017	003-001-000-000181	4.00
HOSPEDAJE	09/11/2017	001-001-027580	35.00
ALIMENTACIÓN	10/11/2017	001-001-0035058	

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

Recibido por: [Firma]
Hora: 22/11/2017

ALIMENTACIÓN	10/11/2017	001-001-000004699 ✓	3.50
HOSPEDAJE	11/11/2017	001-001-0000696 ✓	30
		TOTAL	81.00

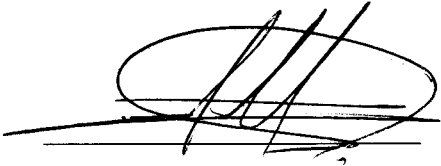
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/11/2017 ✓	11/11/2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07h00 ✓	18h00 ✓	

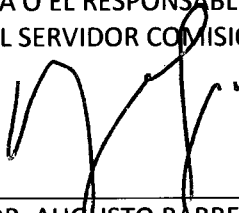
TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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 - 374	QUITO - AMBATO	09/11/2017 ✓	07H00 ✓	09/11/2017	09H00 ✓
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	MOVILIZACIÓN INTERNA	09/11/2017	09H00 ✓	09/11/2017	20H00 ✓
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	AMBATO - PUYO	09/11/2017	20H00 ✓	09/11/2017	23H00 ✓
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	MOVILIZACIÓN INTERNA	10/11/2017	07H00 ✓	10/11/2017	16H15 ✓
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	PUYO - TENA	10/11/2017	16H15 ✓	10/11/2017	17H30 ✓
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	MOVILIZACIÓN INTERNA	10/11/2017	17H30 ✓	10/11/2017	22H30 ✓
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	MOVILIZACIÓN INTERNA	11/11/2017	06H30 ✓	11/11/2017	14H00 ✓
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	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: ANDRES VALDIVIEZO ANDRADE	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: DR. AUGUSTO BARRERA CARGO: SECRETARIO GENERAL	

ARAUJO PEREZ

NARCISA YOLANDA

MATRIZ: ESPEJO S/N Y JUAN BENIGNO VELA

Est. 002: AV. PASTEUR S/N

YABDON CALDERON

Teléfono: 2826754

AMBATO - ECUADOR

Aut. S.R.I. 1120800091

FACTURA			
R.U.C. 1802294684001			
002 - 001			
Nº 0000329			
FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
09/11/2017	09	11	2017

Sr. (es): Andrés Valdivia
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 0603874801
Tel.: _____
Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Desayuno Completo	6.00	6.00

Fecha de Autorización: 25/Mayo/2017 - Válido para su emisión hasta: 25/Mayo/2018

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	SUB TOTAL 0%
DINERO ELECTRONICO	DESCUENTO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	SUB TOTAL
OTROS	IVA 0%
VALOR TOTAL 6.00	

Original: Adquiriente - Copia 1: Emisor
Impreso desde el: 301 al 400

GRÁFICA IMPRESIÓN OFICIAL
Núñez Lema Alex Xavier • Tel.: 2421-222 • RUC: 180262888001 • Autorización: 9136

BUONA PIZZA RESTAURANTE

Telán Molina Juan Patricio / R.U.C: 0502062227001

Matriz: Calle Sánchez de Orellana 14-68 y

General Meléndez - Latacunga

Dirección: Calle Rocafuerte s/n

y 16 de Diciembre

Celular: 099 9208 261

Baños - Ecuador

Nº 000181

Fecha de Autorización: 12-04-2017

Válido su emisión hasta: 12-04-2018 / Aut. S.R.I. 1120566323

Señor (es): <u>Andrés Valdivia</u>	DIA	MES	AÑO
Dirección: <u>Quito</u>	09	11	2017
C.I./RUC: <u>0603874801</u>	Teléfono: _____		

POR LO SIGUIENTE: Guía de Remisión N°:

cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Pizza Personal	3,57	3,57

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	SUBTOTAL 3,57
DINERO ELECTRONICO	IVA 12% 0,43
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	IVA 0%
OTROS	TOTAL 4,00

Del (001) al 1000

Firma Autorizada

Firma Cliente

HOTEL TURISMO INTERNACIONAL

CAMPAÑA MARCO GERMAN RUC.: 1800790642001

Dirección: Libertad, Curaray S/n y Bobonaza Puyo - Pastaza Telf. 2883 075

FACTURA 001-001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

F. Aut. 07/09/2017 - CADUCA 07/09/2018

del 027101 AL 027700

Fecha: 09-11-2017

Sr(s): Andrés Valdivia

RUC/C.I.: 0603874801

CANT.	DETALLE	P. Unit.	V. Venta
1	Hospedaje	36,25	36,25

FORMA DE PAGO	
Efectivo	SUB TOTAL IVA 0% 36,25
Tarjeta DAUCHE	IVA 12% 3,75
Otros	V. TOTAL 35,00

Original Blanco: Adquiriente Copia Color: Emisor

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

CONDUCTOR:

JOAN CARLOS NARVAEZ

MES:

NOVIEMBRE DEL 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
MIÉRCOLES 01	23336	23423	06:00	22:30	Secretario Nacional		Agencia Secretario	TOYOTA S/P
JUEVES 02	322283	322795	08:00	17:00	Comisión - Secretario		Comisión a Cuenca	PER-374
VIERNES 03	322295	322880	07:00	21:00	Comisión - Secretario		Comisión a Cuenca	PER-374
SÁBADO 04	322880	323397	07:00	15:00	Comisión - Secretario		Comisión a Cuenca	PER-374
DOMINGO 05	23845	23956	06:00	21:30	Secretario Nacional		Agencia Secretario	TOYOTA S/P
VIERNES 07	23956	24060	07:00	23:30	Secretario Nacional		Agencia Secretario	TOYOTA S/P
MIÉRCOLES 08	24060	24323	04:00	22:40	Secretario Nacional		Agencia Secretario	TOYOTA S/P
JUEVES 09	323899	324228	07:00	23:00	Secretario Nacional		Comisión Ambato-Puyo	PER-374
VIERNES 10	324228	324355	07:00	22:30	Secretario Nacional		Comisión Puyo - Tena	PER-374
SÁBADO 11	324355	324600	06:30	18:00	Secretario Nacional		Comisión Tena-Quito	PER-374
DOMINGO 12	24323	24611	04:00	22:20	Secretario Nacional		Agencia Secretario	TOYOTA S/P
VIERNES 14	183994	184245	04:00	22:30	Secretario Nacional		Agencia Secretario	PER-455
MIÉRCOLES 15	325299	325960	11:00	23:30	Secretario Nacional		Comisión Cuenca	PER-374
JUEVES 16	325960	326203	07:00	24:00	Secretario Nacional		Comisión Cuenca-Loja	PER-374



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
N - AV-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

ANDRES VALDIVIEZO ANDRADE

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)

09-11-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

11-11-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. AUGUSTO BARRERA, TNTE. ANDRÉS VALDIVIEZO, CBOP LUIS FUENTES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización del Secretario Nacional y la seguridad para cumplir actividades inherentes a su cargo. En las ciudades de Ambato, Puyo y Tena.

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 - 374	QUITO - AMBATO	09-11-2017	06H00	09-11-2017	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 374	AMBATO - PUYO	09-11-2017	18H00	09-11-2017	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 374	PUYO - TENA	10-11-2017	10H00	10-11-2017	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 374	TENA - QUITO	11-11-2017	15H00	11-11-2017	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4501459175

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

JEFE DE SEGURIDAD
ANDRES VALDIVIEZO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

DR. AUGUSTO BARRERA
SECRETARIO GENERAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGS. PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Recibido por:

Hora:

W. 34

AutORIZADO

04 DIC 2017

18h00

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Fin de
Semana