

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

27.12

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		022 012 2017	7430	7403	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					3940	
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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	125.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.00

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017, COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DEL RECORRIDO DEL SR. SECRETARIO EN PASTAZA Y NAPO, INFORME NO. 1049 AH.



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

27 DIC 2017

Recibido por:

Firma:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/12/2017		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

21/12/2017

# 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		022 012 2017	7403	7403	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					3940	

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	125.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.00

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017, COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA DEL RECORRIDO DEL SR. SECRETARIO EN PASTAZA Y NAPO, INFORME NO. 1049 AUTORIZADO.

000 7403

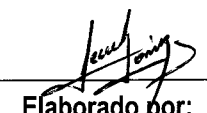
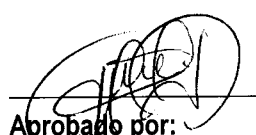
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 22/12/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1716869506	No.	1049
Nombres:	MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	09/11/2017	11/11/2017	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>77,00</b>
Hospedaje	65,00
Alimentación	12,00
<b>Otros:</b>	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 125,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 125,00</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>  Jessee Gómez </div> <div style="text-align: center;">   <b>Aprobado por:</b>  Paulina Barrionuevo </div> </div>	
<b>BASE LEGAL:</b> <b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 <b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 <b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 697 de 08 de Diciembre del 2015/REF. Ciencia, Tecnología e Innovación A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

HORA: \_\_\_\_\_

18:30



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. JM-DCS-2017-005

FECHA DE INFORME (13-11-2017)

#### DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES  
DE LA O EL SERVIDOR

1716869506 – JUAN FERNANDO MADERA  
GALARRAGA

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

Puyo – Pastaza  
Tena - Napo

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

Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN MADERA

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### Actividades Realizadas:

##### ACTIVIDADES REALIZADAS:

**Día 1: 09/11/2017;**

Actividad 1: 16:30 Traslado desde las oficinas de Senescyt

Actividad 2: 18:30 Cobertura del recorrido del Secretario por el terreno del Instituto Técnico Ambato en la zona de Cunchibamba

Actividad 3: 20:00 Parada en Baños para merendar junto a autoridades

Actividad 4: 23:00 Arribo a la ciudad de Puyo

Actividad 5: 23:30 Traslado al Hotel y cierre de jornada.

**Día 2: 10/11/2017;**

Actividad 1: 08:30 Salida del hotel hacia la Universidad Estatal Amazónica

Actividad 2: 09:00 filmación de reunión con autoridades de Universidad Amazónica

Actividad 3: 10:00 Cobertura audiovisual y fotográfica del recorrido por las instalaciones de la universidad.

Actividad 4: 11:30 filmación de reunión con consejo académico

Actividad 5: 12:30 traslado hacia Instituto Superior Técnico Francisco de Orellana

Actividad 6: 12:45 Cobertura audiovisual y fotográfica del recorrido por las instalaciones del instituto.

Actividad 7: 13:30 Almuerzo.

Actividad 8: 14:30 Traslado hacia la gobernación de Pastaza para reunión con director de la ESPOCH

Actividad 9: 15:00 Cobertura audiovisual y fotográfica de la reunión con director de la ESPOCH

Actividad 10: 15:30 Traslado hacia la ciudad de Tena

Actividad 11: 18:30 Avanzada hacia IKIAM para logística de reunión del día posterior.

Actividad 12: 22:00 Cierre de jornada.

Alimentación : 12.  
Hospedaje : 65  
77

Día 3: 11/11/2017;

Actividad 1: 07:30 Salida del hotel hacia la Universidad IKIAM

Actividad 2: 08:30 Cobertura audiovisual y fotográfica de reunión con autoridades de Universidad IKIAM

Actividad 3: 10:00 Cobertura audiovisual y fotográfica de reunión con profesores de IKIAM

Actividad 4: 12:30 Cobertura audiovisual y fotográfica del recorrido por las instalaciones de la universidad.

Actividad 5: 14:00 traslado hacia la ciudad de Quito

Actividad 6: 20:00 Cierre de jornada

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE:	10/11/2017	0064750 /	35.00
HOSPEDAJE:	11/11/2017	0000698 /	30.00
ALIMENTACIÓN:	09/11/2017	000180 /	5.00
ALIMENTACIÓN:	10/11/2017	0002328 /	3.25
ALIMENTACIÓN:	10/11/2017	0001200 /	6.00
ALIMENTACIÓN:	10/11/2017	0006959 /	3.75

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**


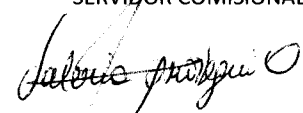
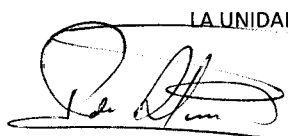
- ✓ Filmación y cobertura fotográfica de actividades
- ✓ Insumos para remitir a informativo de Gobierno y canales oficiales de la Secretaría

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/11/2017 /	11/11/2017 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado 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	16:30 /	20:00 /	

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	SENESCYT	Quito – Ambato	09/11/2017 /	16:30 /	09/11/2017	18:30
terrestre	SENESCYT	Ambato – Baños	09/11/2017	19:30	09/11/2017	20:00
terrestre	SENESCYT	Baños – Puyo	09/11/2017	21:30	09/11/2017	23:00
terrestre	SENESCYT	Puyo – Tena	10/11/2017	15:30	10/11/2017	16:30
terrestre	SENESCYT	Tena – Quito	11/11/2017 /	14:00	11/11/2017 /	20:00 /

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 <b>NOMBRE:</b> <b>JUAN FERNANDO MADERA GLARRAGA</b>	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
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> 
<b>NOMBRE: VALERIA AROSTEGUÍ</b>  <b>CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</b>	<b>NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA</b>  <b>CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA - FINANCIERA</b>

Fin de  
Semana

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.

[illegible]









**senescyt**  
Secretaría Nacional de Educación  
Centro de Investigación e Innovación

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

CONDUCTOR:

Alfonso Falcón

MES:

Febrero


FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
08-11-2017	293.548	293.583	08:00	08:45	Jesús Capote		5025-PAOL	PA-815
08-11-2017	293.617	293.648	11:00	13:15	Andrés V. Boc		VIDE - UDEI	
08-11-2017	135.644	135.683	11:00	12:00	Renato Tashchuk		P de Chile	PA-881
09-11-2017	293.711	294.025	08:30	09:00	M. Esc. Rodríguez		Carb - Puyo	PA-815
10-11-2017	294.025	294.040	08:00	08:00	M. Esc. Rodríguez		Car. Estel Puyo	PA-815
	294.040	294.061	08:00	08:00	M. Esc. Rodríguez		Exposición Puyo	PA-815
	294.061	294.154	08:00	08:00	M. Esc. Rodríguez		Puyo - Teo.	PA-815
11-11-2017	294.154	294.167	08:00	08:00	M. Esc. Rodríguez		IKIAH	PA-815
	294.167	294.439	14:00	20:00	M. Esc. Rodríguez		Teo. - Carb	PA-815
12-11-2017	294.439	294.453						
13-11-2017	294.453	294.458	09:00	09:40	Valerie Jaramila		Marcelo Sela	PA-815
	294.458	294.619	14:30	17:00	Mayra Alana		Sangolaya	PA-815
14-11-2017	149.301	149.308	11:00	12:00	José Luis		Phonación	PA-815
	149.308	149.330	15:30	16:30	Joselara		Carallare	PA-815



Quito, 8 de noviembre de 2017.

Para: Patricia Rivadeneira / Coordinadora General Administrativa Financiera.

Por medio de la presente notifico que el funcionario de la Dirección de Comunicación Juan Fernando Madera estará de comisión en las ciudades de el Puyo y Tena, los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2017 para realizar la cobertura audiovisual y fotográfica de los recorridos del Secretario Augusto Barrera por la Universidad Estatal Amazónica y la Universidad IKIAM.

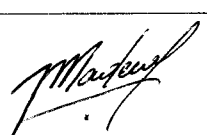
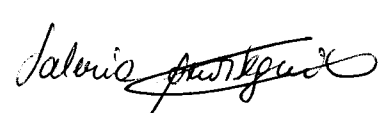
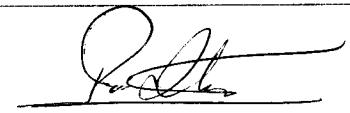


*Valeria Arostegui*

Valeria Arostegui  
Directora de Comunicación Social



*AutORIZADO*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. JM-DCS-2017-005				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09/11/2017			
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 SOCIAL 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Puyo - Pastaza / Tena - Napo				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN			
FECHA SALIDA 09/11/2017		HORA SALIDA: 16:30		FECHA LLEGADA 11/11/2017		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Juan Madera,							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cobertura audiovisual y fotográfica del recorrido del Sr. Subsecretario en las provincias de Pastaza y Napo							
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	SENECYT	Quito - Puyo	09/11/2017	16:30	09/11/2017	20:00	
terrestre	SENECYT	Tena - Quito	11/11/2017	14:00	11/11/2017	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 <small>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</small>				VALERIA AROSTEGUI <small>DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</small>			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<b>NOTA:</b> 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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 <small>COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</small>							

Fin de  
Semana

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

12 DIC 2017

Recibido por: *Gerna*

Hora: 14:45

13 DIC 2017  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

<b>SENECYT</b> Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>
Recibido por: ..... Hora: .....