

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

26.12

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 Elaboracion	026	012	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	7553		
		No. Original	7533		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	4018		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO				

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	104.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										104.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										104.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										104.75

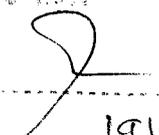
SON: CIENTO CUATRO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

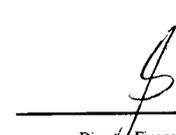
DESCRIPCION: MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-12-2017, ASISTENCIA A LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA TRANSMISION DE VIH DE MADRES A HIJOS, INFORME No. 1066 AH.

26.12.2017

Secretaria de Educación Superior
DIRECCION FINANCIERA

26 DIC 2017

Firmado por:  19415

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2017	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		026	012	2017
					7533 7533
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		4018

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704198736	MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO				

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	104.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										104.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										104.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										104.75

SON: CIENTO CUATRO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-12-2017, ASISTENCIA A LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA TRANSMISION DE VIH DE MADRES A HIJOS, INFORME No. 1066 AUTORIZADO.

CAR 2017

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1704198736	No.	1066
Nombres:	MUÑOZ NAVARRETE JUAN PABLO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	01/12/2017	02/12/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	65,75
Hospedaje	51,00
Alimentación	14,75
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 104,75
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 104,75


 Elaborado por:
 Jesse Gómez

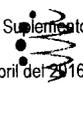

 Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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 357 de 20 de Diciembre del 2015/REN
 A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

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

26 DIC 2017

RECIBIDO POR: 
 HORA: 9:50

hospedaje: 51
 Lim. 14.75

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JM-DE-2017-003	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 04-12-2017
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE CI. 1704198736	PUESTO QUE OCUPA: ASESOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE Nombre del señor Conductor:	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Actividades Realizadas:</p> <p>01 de diciembre 09:00 a 09:50 viaje desde Quito a Guayaquil 11:00 Participación en el lanzamiento de la campaña contra la transmisión de VIH de madres a hijos, promovida por el Ministerio de Salud y el Programa Toda una Vida. 16:00 Participación en la sesión solemne de la Universidad Estatal de Guayaquil</p> <p>02 de diciembre 10:00 Reunión con la directiva nacional de la FEUE para tratar sobre la personería jurídica de la Federación y de la posibilidad de organizar un acto para hacer público ese reconocimiento legal que consolida la importante representatividad de esta organización estudiantil universitaria. 16:00 Reunión con Xavier Moreira de la Coordinación Zonal, para organizar agenda con becarios y otras organizaciones sociales. 21:00 a 21:50 viaje desde Guayaquil a Quito</p> <p>Productos Alcanzados: Se cumplió con la delegación del Secretario de Educación Superior en los eventos del Ministerio de Salud Pública y de la Universidad de Guayaquil, de manera conjunta con la Subsecretaria Ximena Ponce. Se avanzaron los acuerdos con la FEUE Nacional en tanto el procedimiento para su legalización y para hacer pública la conquista de esa personería jurídica.</p> <p>Listado de facturas que justifican los gastos realizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> Factura Nro. Clase de Gasto..... Valor 	


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

Recibido por Juan B
 Fecha: 18/12/2017

- 079-001-000001591 Alimentación \$ 29.49 ✓
- 001-001-0004630 Hospedaje \$ 51.00 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01-12-2017 ✓	02-12-2017	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	09:00	21:50 ✓	

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
Aéreo	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	01-12-2017	09:00 ✓	01-12-2017	09:50
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	02-12-2017	21:00	02-12-2017	21:50 ✓

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 PABLO MUÑOZ NAVARRETE	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: CARGO:	 NOMBRE: ANDREA SÁENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL

13.17

1.58

14.75//

Valido do



Presidente Boutique

HOTEL

CAMPOVERDE SALAZAR NELSON ALEXANDER

Servicios de Hospedaje en Hoteles

Dir.: Junin 407 y General Córdova • Telf.: (04) 5037975 • Cel.: 0984773422
www.presidenteboutique.com • Email: reservas@residenteboutique.com
Guayaquil - Ecuador

Hotel Presidente Boutique

Hotel Presidente Boutique

R.U.C. # 0926381088001

FACTURA

S-001-001- 0004630

Autorización SRI No. 1121516559

Fecha de Autorización: 29/Septiembre/2017
4630 Fecha de Caducidad: 29/Septiembre/2018

sábado, 02 diciembre 2017 / 7:56:20 TIFFYR/1

Ciente: JUAN PABLO MUÑOZ

Cédula: 1704198736

Teléfono: 0992720142

Pax: 1

Reg.hab.#6182

Ref# 3437

Huésped: JUAN PABLO MUÑOZ

Folio: 1 Hab.: 202SS Tarifa: 44.64

Llegada: 01/12/2017 Salida: 02/12/2017

Compañía:

Dirección: quito

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS / CRÉDITOS	HORA	ID
02dic2017	202	7049	Cargo Habitación - 202	44.64	01:17:55	TIFFYR
				Subtotal	44.64	
				Base imponible		
				I.V.A. 12.00 % (44.64)	5.36	
				I.V.A. 0% (0)	0.00	
				Propina T.I.P. 0.00 % (0)	0.00	
				Total Tasa Municipal pernoctación	1.00	
FORMA DE PAGO				Total \$	51.00	ok
01dic2017	202	6580	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Diners 36035XXXXXX7272 A.1310:	51.00	12:31:37	U55LZ

Validade

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso de que la persona, compañía o asociación indicada, dejase de pagar parcial o totalmente la suma de cargos aquí especificados.
I understand that my liability for this bill continues and I am personally responsible if the people or indicated association fails to pay part or all of the sum of charges specified here in.

Firma / Signature

LEÓN VERGARA MARGARITA GRACIELA - R.U.C. 090419753001 - Aut. 1109 - 1510 x 3 del 0004201 - 0005700

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR - COPIA VERDE: S.R.L.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE MUNOZ/JUAN	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0193	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 01DEC17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 08:30	ASIENTO 10B	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 19	HORA DE SALIDA 09:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134381640	RESERVA NRE0N
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
MUNOZ/JUAN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0320

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
02DEC17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:30

ASIENTO
6A

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
13

HORA DE SALIDA
21:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134381640

RESERVA
NRE0N

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JM-DE-2017-003	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29/11/2017
---	--

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE CI.1704198736		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASESOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		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)
01/12/2017	09:00	02/12/2017 <i>Fin de semana</i>	21:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE (ASESOR)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Guayaquil
Viernes 01 de diciembre

- Asistencia al lanzamiento de la Campaña contra la Transmisión del VIH de madres a hijos
- Asistencia a la Sesión Solemne, por los ciento cincuenta años de la Escuela Superior Politécnica del Litoral

Sábado 02 de diciembre

- Reunión con la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador FEUE, para tratar sobre la personería jurídica
- Reunión en la Coordinación Zonal, para organizar agenda con becarios y otras organizaciones Sociales.

TRANSPORTE

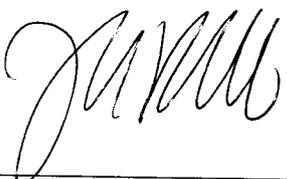
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREA	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	01/12/2017	09:00	01/12/2017	09:50
AÉREA	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	02/12/2017	21:00	02/12/2017	21:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA

19 DIC 2017
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

19 DIC 2017
Recibido por: *Pella*
Hora: *11:44*

SENE SCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por: *Chay B*
Hora: *10/12/2017*

NOMBRE DEL BANCO: <p style="text-align: center;">Internacional</p>	TIPO DE CUENTA: <p style="text-align: center;">Corriente</p>	No. DE CUENTA: <p style="text-align: center;">0700073867</p>
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Y FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <p style="text-align: center;">JUAN PABLO MUÑOZ NAVARRETE</p>		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <p style="text-align: center;">ANDREA SAENZ COORDINADORA DE DESPACHO</p>
<p>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.</p> <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 cumplido el servicio institucional <p>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.</p>		

*Fin de
Sección*