



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 3686 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 93,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 93,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 93,00

Estado: APROBADO Descripción: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO POR VIATICOS POR  
TRaslADO QUITO-TENA-QUITO DEL 29 AL 30-03-2017 POR  
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0429 AUTORIZADO  
Cuenta Monetaria No.: 4133174700

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	03/07/2017	93,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>93,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 93,00**

## 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
Unid. Desc:	0000		030	06	2017
					No. Original
					3686
					3657
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
					No. Expediente
					2015

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

### 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	80.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	13.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>93.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>93.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>93.00</b>

**SON:** NOVENTA Y TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 29 AL 30-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0429 AUTORIZADO

30 JUN 2017

Recibido por: *Bebe R*

Hora: 11:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA:		
20/06/2017		

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		030	06	2017
					<b>3657</b> <b>3657</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFJN-2017-0092		<b>2015</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

### 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	80.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	13.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>93.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>93.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>93.00</b>

**SON:** NOVENTA Y TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 29 AL 30-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0429 AUTORIZADO

3626

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/06/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Handwritten mark

<b>SENECYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
<b>C.C.</b>	1716652613	<b>No.</b>	0429	
<b>Nombres:</b>	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS			
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>24,00</b>
<b>DETALLE</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Fin</b>	<b>Valores</b>
Viáticos	1	29/03/2017	30/03/2017	24,00
				<b>70% con comprobantes de ventas</b>
				<b>56,00</b>
<b>DETALLE</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Fin</b>	<b>Valores</b>
Hospedaje		29/03/2017	30/03/2017	13,00
Alimentación		29/03/2017	30/03/2017	43,00
<b>Reembolsos</b>				<b>13,00</b>
<b>DETALLE</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Fin</b>	<b>Valores</b>
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				13,00
Otros:				-
<b>VALOR A RECIBIR \$</b>				<b>93,00</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR \$</b>				<b>93,00</b>
 <b>Elaborado por:</b> Jesse Gómez		 <b>Revisado por:</b> Carmen Salcedo		
<b>Base Legal:</b>				
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				


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

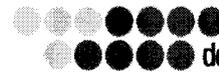
2 MAY 2017

RECIBIDO POR:   
 HORA: 8:20

Handwritten number 2657



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

31/03/2017

**DATOS GENERALES**

NUMERO DE CEDULA APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

171665261-3 Falcones Sanchez Jorge Luis

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Tena - Napo

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Erika Vinuesa, Belen Torres, Anita Díaz y Jorge Falcones.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1: 29/03/2017

Movilización de Funcionarios de la SENESCYT hacia la ciudad del Tena para cumplir agenda de parte de la coordinación de Saberes Ancestrales a realizar un evento en la ciudad mencionada.

Día 2: 30/03/2017

Se continuo con la agenda al dia siguiente con los funcionarios en la ciudad del Tena hasta el medio dia y se retorno a la Quito s/n.

Combustible	29/03/2017	002-004-0310451	13,00
Alimentación	29/03/2017	001-001-000000691	14,00
Alimentación	29/03/2017	001-001-000000671	9,00
Alimentación	29/03/2017	001-001-000004265	20,00
Hospedaje	30/03/2017	003-001-000000671	15,96
<b>TOTAL</b>			<b>71,96</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/03/2017	30/03/2017	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.
hh:mm	8:30	18:30	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ - 514	Quito - Tena	29/03/2017	8:30	29/03/2017	13:00
Terrestre	Institucional PEQ - 514	Tena - Movilización interna	29/03/2017	13:30	29/03/2017	23:59
Terrestre	Institucional PEQ - 514	Tena - Movilización interna	30/03/2017	6:00	30/03/2017	14:00
Terrestre	Institucional PEQ - 514	Tena - Quito	30/03/2017	14:30	30/03/2017	18:30

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
	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
NOMBRE: Sr. Jorge Falcones	

**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: Sr. Ramiro Albán	NOMBRE: Msg. Miguel Parraño
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Recibido por:   
Hora: 10:25

AGB



Herrera Carrion Carmita Esperanza  
**RESTAURANTE LAS DELICIAS**  
**"SUPER POLLO"**

Dirección: Av. 15 de Noviembre 530 y  
 Cesar Augusto Rueda  
 TENA - ECUADOR

RUC: 1600338956001  
**FACTURA**  
 SERIE 001-001  
 000004265  
 AUT. SRI. 1120376900  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Cliente: Jorge Luis Falcones

Dirección: Quito

RUC: 171665261-3

DÍA MES AÑO  
 29 03 2017

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Pollo + papas, ensalada y merienda		17,55

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

*[Firma]*  
 Firma Responsable

*[Firma]*  
 Recibo Conforme

SUB TOTAL	17,55
IVA 0%	
IVA 14 %	2,46
TOTAL \$	20

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 \* ALEGRAFIC IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO  
 Fecha de Autor.: 08 / MAR. / 2017 \* CADUCA: 08 / JUNIO / 2017 \* Num. 04001 al 04500

**HOSTAL "ERIKA"**

VASCO MIRANDA MARIA ELENA

Telf.: 062-887-237 \* Cel.: 0995035897  
 MATRIZ: GABRIEL ESPINOZA SN Y AV. DEL CHOFER  
 ESTAB.: GABRIEL ESPINOSA S/N  
 TENA - NAPO

**FACTURA**

R.U.C. 1500335896001  
 003-001-  
 000000671  
 AUTORIZACION S.R.I.  
 1120227699

Cliente: Jorge Falcones

Dirección: Quito

Ciudad: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

DÍA MES AÑO  
 Fecha: 30 03 2017

C.I./R.U.C. 1716652613

GUÍA DE REMISIÓN: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V./UNIT.	V./TOTAL
1	Servicio de hospedaje	14,00	14,00

MORETA PEÑA LUIS FABIÁN IMPRENTA F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 2908  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 08-02-2017 - NUMERADO DEL 601 AL 700

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 08 DE MAYO DEL 2017  
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

*[Firma]*  
 FIRMA EMISOR

*[Firma]*  
 FIRMA CLIENTE

Subtotal	%	14,00
I.V.A. 0%		-
10 % Serv.		-
Subtotal		-
I.V.A. 14 %		1,96
TOTAL \$		15,96

\$35,96

Original: Cliente \* Copia: Emisor

30  
marzo



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2017-0038-MI

Quito, D.M., 28 de marzo de 2017

**PARA:** Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo Institucional para movilización a Tena.

De mi consideración:

Por medio del presente se solicita un vehículo institucional para movilizar a cuatro funcionarios de la Coordinación de Saberes Ancestrales el día miércoles 29 de marzo desde Quito hacia Tena, con retorno el día jueves 30 de marzo.

El itinerario del viaje institucional es:

Salida Quito-Tena: Miércoles 29 de marzo de 2017 a las 08h30  
Retorno Tena-Quito: Jueves 30 de marzo de 2017 a las 14h00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Soc. María Fernanda Yanchapaxi Travez  
**COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES**

Copia:  
Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez  
**Analista de Transporte**





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 2576**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  
**RUC** 1768157600001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO  
**Fecha de Vigencia** Desde 2017-03-29 **Hora** 08:30 **Hasta** 2017-03-30 **Hora** 23:59  
**Motivo** Movilización a funcionarios de esta cartera de Estado para cumplir actividades de su agenda

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-03-28 **No. Comunicación** SENESCYT-CDSA-2017-0038-MI  
**Lugar Origen** SENESCYT QUITO  
**Lugar Destino** TENA  
**Kilometraje Inicio** 193.385 **Kilometraje Fin** 193.924

Handwritten: 539

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** FALCONES SÁNCHEZ JORGE LUIS **Cargo** CONDUCTOR  
**Número de Cédula / Pasaporte** 1716652613 **Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0514 **Marca / Modelo** TOYOTA AA HIACE DIESEL PAS  
**Color** PLATEADO **Número Matrícula** A2109514

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Soc. María Fernanda Yanchapaxi **Cargo** COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES

**Realizado Por** SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

**Fecha de Emisión** 2017-03-28 15:30





**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 24/03/2017 ✓
---	--

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Falcones Sanchez Jorge Luis	NÚMERO DE CÉDULA 171665261-3	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor
--	---------------------------------	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tena - Napo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa
--	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 29/03/2017 ✓	HORA SALIDA (hh:mm) 8:30 ✓	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 30/03/2017 ✓	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:59 ✓
--	-------------------------------	---	---------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Anita Díaz, Jorge Falcones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Movilización a funcionarios a cumplir la agenda de esta cartera de estado.

**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-514 ✓	Quito - Tena ✓	29/03/2017 ✓	8:30 ✓	29/03/2017 ✓	13:00 ✓
Terrestre	Institucional PEQ-514 ✓	Tena - Quito ✓	30/03/2017 ✓	20:00 ✓	30/03/2017 ✓	23:59 ✓

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4133174700
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
--	--

--	--

	Ramiro Albán DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	---

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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>
--	--

Mgs. Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero	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.
--	---