



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3712 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 71,81

IVA: 0,00

Sub Total: 71,81

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 71,81

Estado: APROBADO **Descripción:** MORALES ALDEAN JUAN PABLO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - CUENCA - SANTA ROSA DEL 26 AL 27-04-2017 POR REUNIÓN PARA LAS PRUEBAS A LOS POSTULANTES PARA RECTORES Y VICERECTORES , INFORME No. 0531 AUTORIZADO

Cuenta Monetaria No.: 3176390400

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	71,81	0,00
Sub - Total				71,81	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 71,81

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		030	06	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1980
			SENECYT-DFIN-2017-0092		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716208572	MORALES ALDEAN JUAN PABLO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	59.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.81

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MORALES ALDEAN JUAN PABLO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - CUENCA - SANTA ROSA DEL 26 AL 27-04-2017 POR REUNIÓN PARA LAS PRUEBAS A LOS POSTULANTES PARA RECTORES Y VICERECTORES , INFORME No. 0531 AUTORIZADO

30 JUN 2017

Recibido por: *Bela R*
 Hora: 15:00

30-06-2017

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

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	030 06 2017	3567	3567	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1980	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716208572	MORALES ALDEAN JUAN PABLO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

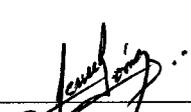
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	59.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.81

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MORALES ALDEAN JUAN PABLO - PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - CUENCA - SANTA ROSA DEL 26 AL 27-04-2017 POR REUNIÓN PARA LAS PRUEBAS A LOS POSTULANTES PARA RECTORES Y VICERECTORES , INFORME No. 0531 AUTORIZADO

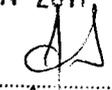
32/12

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

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1716208572	No. 0531	
Nombres: MORALES ALDEAN JUAN PABLO				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	26/04/2017	27/04/2017	24,00
				24,00
70% con comprobantes de ventas				35,81
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		26/04/2017	27/04/2017	23,80
Alimentación		26/04/2017	27/04/2017	12,01
Reembolsos				12,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				12,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 71,81
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 71,81
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: left;">  Elaborado por: Jesse Gómez </div> <div style="text-align: right;">  Revisado por: Carmen Salcedo </div> </div>				
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 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
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

20 JUN 2017

RECIBIDO POR: 
 HORA: 8:20



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28 de Abril del 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Juan Pablo Morales Aldean

PUESTO QUE OCUPA:

Analista en pedagogía 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Quito - Cuenca - Santa Rosa - Quito

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

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

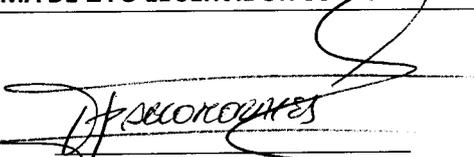
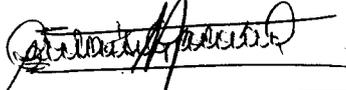
Mary Hidalgo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Miércoles 26 de abril:
 - 07:30 a 08:30 Traslado desde Quito a Cuenca
 - 08:00 a 14:00 Visita a la Facultad de Ciencias Médicas (Universidad Estatal de Cuenca), coordinación revisión de equipos de laboratorio de computación (Internet) para la toma de pruebas.
 - 14:00 a 15:00 Traslado desde la Universidad hasta el ITS Francisco Febres Cordero.
 - 15:00 a 16:00 Almuerzo
 - 16:00 a 18:30 Reunión con docentes, rectores y personal de apoyo para la toma de pruebas a los postulantes para rectores y vice rectores de los Institutos Técnicos y Tecnológicos a ser realizado al día siguiente.
- Jueves 27 de abril:
 - 08:00 a 09:00 Preparativos finales para la toma de pruebas y de los equipos del laboratorio de computación.
 - 09:00 a 17:00 Toma de pruebas a los postulantes para rectores y vice rectores de los Institutos Técnicos y Tecnológicos.
 - 17:30 a 20:15 Traslado Terrestre desde Cuenca a Santa Rosa
 - 20:45 a 21:30 Retorno desde Santa Rosa a Quito vía Aérea

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	Del 26 al 27 de Abril	006251	23.80
Alimentación	Del 26 al 27 de Abril	000959	7.75
		0149142	5.51
		0002465	6.50
Transporte	27 de Abril	035666	12.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	26/04/2017	27/04/2017	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	07:30	21:30				
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 / CUENCA	26-04-2017	07:30	26-04-2017	08:30
Terestre	TINAMU	SNTA ROSA / CUENCA	27-04-2017	17:30	27-04-2017	20:15
Aéreo	Tame	SNTA ROSA / QUITO	27-04-2017	20:45	27-04-2017	21:30
OBSERVACIONES						
Las actividades principales se desarrollaron en torno a la Toma de pruebas a los candidatos a rectores y vicerrectores de los ITS a nivel nacional.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: JUAN PABLO MORALES ANALISTA EN PEDAGOGÍA 2			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: ANDRÉS GARCÍA CARGO: DIRECTOR DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA.			 NOMBRE: FRANCISCA HERDOIZA CARGO: SUBSECRETARIA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA.			

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
MORALES/JUAN**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL**

VUELO EQ0166	DE SANTA ROSA	A QUITO	FECHA 27APR17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 20:15	ASIENTO 14A	CLASE Y
NÚMERO DE SECUENCIA 7	HORA DE SALIDA 20:45	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134083314	RESERVA NPMMQ

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 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.

PICANTERIA DOÑA MARGARITA

Cajilima Crespo Margoth Maritza
 Dirección: Av. Don Bosco s/n y La Niña
 Telf.: 2818102 / 0982990014 * Cuenca - Ecuador
 RUC: 0104224852001 Aut. SRI: 1120239452

FACTURA SERIE 001-001-

Fecha de Emisión: 26/04/2017 RUC: 1716208572
 Señor (a): Juan Pablo Morales
 Dirección: QUITO Telf.: 0991520002

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	FRITOS + COLA	6,66	6,66

*No puede
no calculado el IVA*

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS

REGISTRO CONFORME FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL 14%\$	6,66
SUBTOTAL 0%\$	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	
I.V.A. 14%\$	1,09
VALOR TOTAL \$	7,75



ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA
 RUC: 0101900256001 • Aut. SRI: 1120061765
 DIR.: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE
 TELF.: 2834159 • 2824619 • email: raymi859@hotmail.com
 Cuenca - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CROMAPRINT Telf: 4043682 / Remigio Crespo Junto al SRI 7 BARRROS PARDO JAJME ENRIQUE- RUC: / 0103497384001
 Aut. SRI 13736 / EMISION: 09/febrero/2017 CADUCA: 09/febrero/2018 ecuenca 00000801 hasta 000001100

FACTURA Nº 001-001-0001-9142

Cliente: **JUAN PABLO MORALES**
 CI: 1716208572 Telf:
 Dir: QUITO
 Fecha: 26/04/2017 Hora: 9:22:01

Cant	Descripción	P.Unif	Total
1	Porción de mate pillo	3.509	3.509
1	Tinto	1.316	1.316

SubTotal: 4.83
 IVA 14% 0.68
 Total: 5.51

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 FELICIO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • TELF.: (07) 2824821
 Nº 000145651 AL 000180650 • Fecha de Autorización: 10/Enero/2017 Fecha de Caducidad: 10/Enero/2018
ORIGINAL: Adquirente • 1ª COPIA: Emisor





Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto



NOMBRE
MORALES/JUAN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ0166	DE SANTA ROSA	A QUITO	FECHA 27APR17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 20:15	ASIENTO 14A	CLASE Y
NÚMERO DE SECUENCIA 7	HORA DE SALIDA 20:45	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134083314	RESERVA NPMMQ

TIER LEVEL



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27 de Abril del 2017
---	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Juan Pablo Morales Aldean		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista en Pedagogía 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - Cuenca - Santa Rosa - Quito		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26-04-2017	07:30	27-04/2017	21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Mary Hidalgo.**

ACTIVIDAD A EJECUTARSE:

- Reunión con docentes, rectores y personal de apoyo para la toma de pruebas a los postulantes para rectores y vice rectores de los Institutos Técnicos y Tecnológicos a ser realizado el 27 de Abril del 2017.
- Toma de pruebas a los postulantes para rectores y vice rectores de los Institutos Técnicos y Tecnológicos.

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 / Cuenca	26/04/2017	07:30	26/04/2017	08:30
TERRESTRE	TINAMU	Cuenca / Santa Rosa	27/04/2017	17:30	27/04/2017	20:15
AÉREO	TAME	Santa Rosa / Quito	27/04/2017	20:45	27/04/2017	21:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 3176390400
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE Juan Pablo Morales Aldean CARGO: Analista en Pedagogía 2	NOMBRE Andrés García CARGO: Director de Seguimiento y Control e Implementación de la Formación Técnica y Tecnológica
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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>
NOMBRE: Miguel Eduardo Parreño Dávila CARGO: Coordinador Administrativo Financiero	

17 MAY 2017

17 MAY 2017