



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3473 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 109,68
IVA: 0,00

Sub Total: 109,68

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 109,68

Estado: APROBADO **Descripción:** CISNEROS TERAN LOBELIA JANETH.- PAGO POR VIATICOS POR
 TRASLADO GUAYAQUIL-SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL DEL 12 AL
 13-02-2017 INAUGURACIÓN DEL INSTITUTO DE SANTO DOMINGO,
Cuenta Monetaria No.: 4908759 INFORME No. 0532 AUTORIZADO

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	30/06/2017	109,68	0,00
Sub - Total				109,68	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 109,68

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		029	06	2017
					3473 3460
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092		1897

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0916871684	CISNEROS TERAN LOBELIA JANETH				

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	109.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										109.68
IVA										0.00
SUB - TOTAL										109.68
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										109.68

SON: CIENTO NUEVE DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CISNEROS TERAN LOBELIA JANETH.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-02-2017 INAUGURACIÓN DEL INSTITUTO DE SANTO DOMINGO, INFORME No. 0532 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2017		

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		029 06 2017	3460	3460

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1897

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0916871684 CISNEROS TERAN LOBELIA JANETH					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCIÓN	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	109.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										109.68
IVA										0.00
SUB - TOTAL										109.68
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										109.68

SON: CIENTO NUEVE DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

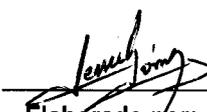
DESCRIPCION: CISNEROS TERAN LOBELIA JANETH.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-SANTO DOMINGO-GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-02-2017 INAUGURACIÓN DEL INSTITUTO DE SANTO DOMINGO, INFORME No. 0532 AUTORIZADO


 29-06-2017
 DEV 3493

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 29/06/2017		

- 460

SNVA

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0916871684	No.	0532	
Nombres: CISNEROS TERAN LOBELIA JANETH				
30% sin comprobantes de ventas				39,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	12/02/2017	13/02/2017	39,00
70% con comprobantes de ventas				70,68
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		12/02/2017	13/02/2017	39,68
Alimentación		12/02/2017	13/02/2017	31,00
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 109,68
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 109,68
<p>Elaborado por:  Jessee Gómez</p> <p>Revisado por:  Carmen Salcedo</p>				
<p>Base Legal:</p> <p>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014</p> <p>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</p> <p>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</p>				

SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

20 JUN 2017

RECIBIDO POR: 
 HORA: 8:30

18 MAY 2017



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por: *Juan Almaraz*
Ministerio
de Relaciones
Laborales
Hora: 15:00

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 15-02-2017 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE
LA O EL SERVIDOR Y
0916871684
Lobelia Cisneros ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica,
subrogante

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Santo Domingo – Santo Domingo de los Tsáchilas

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

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fabricio Vallejo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 01 – 12 de Febrero /2017: ✓

- Salida desde la Ciudad de Guayaquil a las 09:00 horas y hacia la ciudad de Santo Domingo hora de llegada 12:30 horas.
- 13:30 – 16:00 Reunión con los artesanos de Santo Domingo.
- 16:00 – 21:00 Coordinación logística y arreglos previos a la Inauguración del Instituto de Santo Domingo.

Día 02 – 13 de Febrero /2017 ✓

- 07:00 – 09:00 Coordinación de últimos arreglos para la Inauguración de Instituto.
- 10:00 – 11:30 Evento de Inauguración
- 13:00 – 14:30 Reunión con artesanos
- 14:30 – 18:30 Retorno a Quito

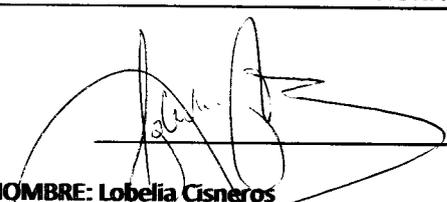
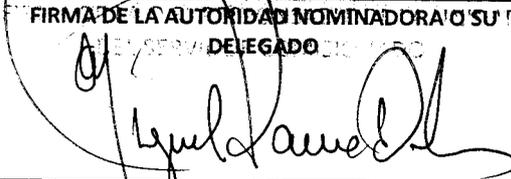
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-02-2017	12-02-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:00	18:30	

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
TERRESTRE	PARTICULAR	Guayaquil – Santo Domingo	12/02/2017	09:00	12/02/2017	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santo Domingo - Quito	13/02/2017	14:30	13/02/2017	18:30

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Lobelia Cisneros	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Miguel Parreño COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Lorena Araujo
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOMBRE: Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

Club del Campo
Hotel & Centro de Convenciones

R.U.C. 1792138639001
Autorización S.R.I. 1118896930
Fecha de Autorización: 02/06/2016

FECHA: **13/02/2017**
HORA: **13:20:00**

NEOEMBASSY CIA. LTDA.

Matriz: Wilson E8-22 y Av. 6 de Diciembre • Quito-Ecuador
Teléfonos: (593 - 2) 256 1990 / (593-2) 256 3243
Fax: (593-2) 256 3192
www.hembassy.com
Sucursal: Recinto San Antonio, via las Mercedes s/n
Santo Domingo de los Tsáchilas

FACTURA 003-002- N° 0001306

Fecha: 13/02/2017
 Cliente: LOBELIA CISNEROS
 R.U.C. / C.O. 091687168-4 TELF. _____
 Dirección: GUAYAQUIL
 No. Habitación: 103 N° de Pers.: 5 Cajero(a): FANNY VERA

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	P. TOTAL		
1	Alojamiento Hab. Triple	96,00	96,00		
4	Cenas	15,00	60,00		
4	Almuerzos	10,00	40,00		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <i>Aliment.</i> 15 10 25 10% 2.50 14% 3.50 31 </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <i>Alojamiento</i> 32 10% 3.20 14% 4.48 39,68 </td> </tr> </table>				<i>Aliment.</i> 15 10 25 10% 2.50 14% 3.50 31	<i>Alojamiento</i> 32 10% 3.20 14% 4.48 39,68
<i>Aliment.</i> 15 10 25 10% 2.50 14% 3.50 31	<i>Alojamiento</i> 32 10% 3.20 14% 4.48 39,68				
FORMA DE PAGO					
EFFECTIVO					
COBRO ELECTRONICO					
TARJETA CREDITO / DEBITO <input checked="" type="checkbox"/>					
OTROS					

SON: SUBTOTAL 14% **196,00**
 SUBTOTAL 0%
 DESCUENTOS
 SERVICIOS 10% **19,60**
 I.V.A. 14% **27,44**
TOTAL U.S.D. 243,04

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta Crédito/Débito Otros

Firma Cliente: _____ Firma NEOEMBASSY: _____
NEOEMBASSY
HOTEL ES

* Debo y Pagaré en el lugar que me reconvenge a la orden de NEOEMBASSY CIA. LTDA. la cantidad constante como total a pagar, más el interés anual vigente a partir de la fecha de vencimiento y en caso de mora el adicional máximo permitido por la ley SIN PROTESTO ACEPTAMOS LAS CONDICIONES GENERALES DE LA VENTA*



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-2017-0163-M

Quito, D.M., 10 de febrero de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto

De mi consideración:

Por medio del presente solicito autorice a quien corresponda emita el respectivo salvoconducto para movilizar al personal de esta Subsecretaría los días sábado 11, domingo 12 y lunes 13 a Santo Domingo de acuerdo al siguiente detalle.

Sábado 11/02/2017

06H00 Salida a Santo Domingo

- IVAN CALISPA
- SEBASTIÁN NARANJO
- RUMIÑAHUI CASCO
- ESTEFANIA ACOSTA

17H00 retorno a Quito

Domingo 12/02/2017

06H00 Salida a Santo Domingo

- IVAN CALISPA
- SANTIAGO LEMA (CONSTATAACION)
- SEBASTIÁN NARANJO
- ANDRÉS NOBOA
- ANDRÉS FIERRO
- XIMENA PALTÁN
- CARLOS VIÑA



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 2409

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 2017-02-13 Hora 05:00 Hasta 2017-02-13 Hora 23:59

Motivo Movilización de funcionarios d esta cartera de estado

No. Ocupantes 15

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-10

No. Comunicación SENESCYT-SFTYT-2017-0163-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 189608

Kilometraje Fin 189903

MMA
295

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SORIA LASSO MARCO VINICIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710427210

Tipo de Licencia E

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 Mga. Lobeli Cisneros

Cargo SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN
TECNICA Y TECNOLÓGICA,
SUBORDANTE

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-02-10



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		09/02/2017 ✓	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Cisneros Terán Lobelia Janeth		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, subrogante	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santo Domingo – Santo Domingo de los Tsáchilas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
12/02/2017 ✓	09:00 ✓	13/02/2017 ✓	18:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GALO BARBA
 NOMBRE DEL SEÑOR CONDUCTOR: HUGO MALDONADO (FURGONETA CONTRATADA POR SNNA PARA PROCESO ENES)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 COORDINADOR DE RECINTO PARA EXAMEN ENES DEL 16/07/2016

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	Guayaquil – Santo Domingo	12/02/2017 ✓	09:00 ✓	12/02/2017	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santo Domingo - Quito	13/02/2017	14:30	13/02/2017 ✓	18:30 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pacífico	TIPO DE CUENTA: Corriente	No. DE CUENTA: 4908759
-------------------------------------	------------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

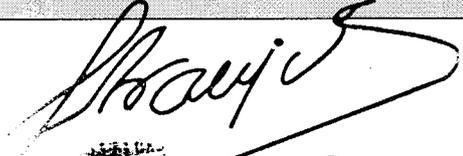
 Lobelia Janeth Cisneros Terán Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, subrogante	
--	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.


 Lorena Araujo
 SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013


 Secretaría de
 Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
RECIBIDO

Fecha: Hora:
 Firma: