



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3469 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 44,00
IVA: 0,00

Sub Total: 44,00

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

Total Líquido Pagar: 44,00

Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 8370493100

BAEZ TOSCANO GABRIELA MICHELLE.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-JUNCAL-SAN GABRIEL-QUITO DEL 09 AL 10-03-2017,
CAPACITACIÓN SOBRE EL EXAMEN UNIFICADO A PADRES DE FAMILIA Y
ESTUDIANTES, INFORME NO. 564 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	44,00	0,00
Sub - Total				44,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 44,00

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		029	06	2017
					No. Original
					3469
					3454
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
					No. Expediente
					1891

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723504211	BAEZ TOSCANO GABRIELA MICHELLE				

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	44.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BAEZ TOSCANO GABRIELA MICHELLE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JUNCAL-SAN GABRIEL-QUITO DEL 09 AL 10 -03-2017, CAPACITACIÓN SOBRE EL EXAMEN UNIFICADO A PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES, INFORME NO. 564 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
00/06/2017		

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
				3454	3454
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		1891
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1723504211	BAEZ TOSCANO GABRIELA MICHELLE			

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	44.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BAEZ TOSCANO GABRIELA MICHELLE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JUNCAL-SAN GABRIEL-QUITO DEL 09 AL 10-03-2017, CAPACITACIÓN SOBRE EL EXAMEN UNIFICADO A PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES, INFORME NO. 564 AUTORIZADO.


 2906-2017
 DEU-3469

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

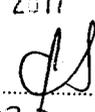
2017

SIN

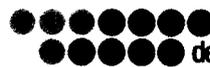
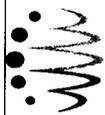
SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1723504211	No. 0564	
Nombres: BAEZ TOSCANO GABRIELA MICHELLE				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	09/03/2017	10/03/2017	24,00
				24,00
70% con comprobantes de ventas				20,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		09/03/2017	10/03/2017	12,00
Alimentación		09/03/2017	10/03/2017	8,00
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 44,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 44,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"> Elaborado por: Jessee Gómez</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"> Revisado por: Carmen Salcedo</p> </div> </div>				
<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>				



23 JUN 2017

RECIBIDO POR: 

HORA: 8:00



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10/03/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA Y/APELLIDOS-NOMBRES DE
LA O EL SERVIDOR

172350421-1/ **Gabriela Michelle Báez Toscano**

PUESTO QUE OCUPA:

**Asistente de Dirección de Formación Académica de
Posgrado**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

SAN GABRIEL-CARCHI

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

Subsecretaría de Formación Académica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Gabriela Michelle Báez Toscano**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

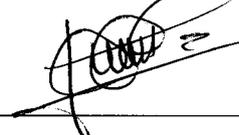
Capacitación a estudiantes y padres de familia SNNA.

JUEVES 9 DE MARZO

- **9:00- 12:30** Salida de Quito vía terrestre y llegada a Unidad Educativa del Milenio San Gabriel de Piquiucho en Juncal.
- **12:30- 13:00** Preparación para la capacitación a padres de familia, estudiantes y docentes de la UE.
- **13:00 – 15:00** Capacitación sobre examen unificado y SNNA a padres de familia, estudiantes y docentes de la UE de Piquiucho.
- **15:00 – 16:00** Preguntas por parte de los asistentes y cierre de evento.
- **16:00 – 18:00** Traslado a la ciudad de Ibarra para descansar.
- **18:00 - 18:30** Hospedaje en hotel.
- **18:30 - 19:00** Cena.

VIERNES 10 DE MARZO

- **8:00- 10:00** Salida de Ibarra y llegada a Bolívar a Unidad Educativa
- **10:00 – 12:00** Capacitación sobre examen unificado y SNNA a padres de familia, estudiantes y docentes de la UE de Bolívar.
- **12:00 – 13:30** Almuerzo.

13:30 - 17:30 Salida de San Gabriel desde Distrito de Educación a Quito vía terrestre en transporte público.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	09-03-2017 ✓	10-03-2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	9:00 ✓	17:30 ✓				
TRANSPORTE¹						
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	QUITO - JUNCAL	09-03-2017 ✓	9:00 ✓	09-03-2017 ✓	12:00 ✓
TERRESTRE	PÚBLICO	SAN GABRIEL - QUITO	10-03-2017 ✓	13:30 ✓	10-03-2017 ✓	17:30 ✓
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
La movilización fue proporcionada por la institución cabe informar que el pago de los peajes de ida y vuelta del vehículo fue costeado por mi persona, un total de 6 peajes de \$1 cada uno y 2 de \$0.60 adicionalmente se entregó un valor de \$6 dólares a los conductores (Leonardo y Roberto), para que se tanquee gasolina, lastimosamente las facturas no se encuentran a mi nombre por lo cual solicito su ayuda en este caso. E informar que para el retorno se utilizó transporte público para lo cual adjunto comprobante.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: GABRIELA MICHELLE BÁEZ TOSCANO			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: MILTON CALDERÓN DIRECTOR DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO			 NOMBRE: LUIS FERNANDO CUJISH SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA			

¹ Para sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

² Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

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

CONDUCTOR: Robert Lara
 MES: Marzo 2017

21 JUN 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
01-03-17	116879	117265	11:00	20:00	Sobriela Gallardo	[Firma]	Quito - Guayaquil	PEI-2521	
02-03-17	117265	117398	07:30	09:20	Sobriela Gallardo	[Firma]	Mobilización Imbarba	PEI-2521	
02-03-17	117398	117819	10:00	17:30	Sobriela Gallardo	[Firma]	Guayaquil - Quito	PEI-2521	
03-03-17	117819	117956	05:30	09:20	David Caceres	[Firma]	Quito - Iwella	PEI-2521	
06-03-17	118080	118088	09:35	10:10	HUGO CASANO	[Firma]	MCC-14	PEI-2521	
06-03-17	268428	268500	14:40	17:10	Franklin Castaño	[Firma]	Aeropuerto Tababela	PEI-815	
07-03-17	118107	118384	06:00	11:00	Jose Ferra	[Firma]	Quito - San Jose Chimbo	PEI-2521	
07-03-17	118384	118675	15:00	21:00	Jose Ferra	[Firma]	Chimbo - Quito	PEI-2521	
08-03-17	118675	118681	08:50	09:25	CAROLINA JUREZ	[Firma]	Complejo Judicial	PEI-2521	
09-03-17	129288	129671	09:00	19:00	DAVIDA BAC	[Firma]	Quito - Tulcan	PEI-585	
10-03-17	192252	192258	10:00	10:30	Luis COSTA	[Firma]	I A E N	PEI-519	
10-03-17	92182	92199	12:30	13:20	Alexander Contreras	[Firma]	EMBAJA FE.UU	PEI-2523	
10-03-17	118725	118730	14:10	14:35	OSCARO TORRES	[Firma]	9 de Octubre	PEI-2524	
10-03-17	171094	171096	17:25	18:00	Gabriela Gallardo	[Firma]	9 de Octubre	PEI-4053	
13-03-17	305360	305728	06:00	19:00	Yonatan	[Firma]	Quito. Sigchos	PEI-162	

Nombre:
ROBERT PARRA

Marzo 2017

HOJA DE CONTROL INDIVIDUAL DE ASISTENCIA
HORAS EXTRAS

día/fecha		SALIDA		FIRMA	OBSERVACIONES
		hora			
Miercoles	01/03/2017				
Jueves	02/03/2017				
Viernes	03/03/2017	05H30	17H30		MOVILIZACION A PUELLARO CON EL SNNA
Sabado	04/03/2017				
Domingo	05/03/2017				
Lunes	06/03/2017				
Martes	07/03/2017	15H00	21H00		MOVILIZACION QUITO - CHIMBO
Miercoles	08/03/2017				
Jueves	09/03/2017	09H00	19H00		MOVILI: QUITO-TULCAN SER BACHILLER
Viernes	10/03/2017	17H25	18H00		MOVILI: ASESORA GABRIELA GALLARDO
Sabado	11/03/2017				
Domingo	12/03/2017				
Lunes	13/03/2017	06H00	19H00		MOVILI: QUITO-SIGCHOS SER BACHILLER
Martes	14/03/2017				
Miercoles	15/03/2017				
Jueves	16/03/2017	04:00			
Viernes	17/03/2017	15H30	20H00		MOVILI: QUITO - TENA CON SABERES ANCESTR
Sabado	18/03/2017				
Domingo	19/03/2017				
Lunes	20/03/2017	18H30	20H40		MOVILI: QUITO-AMBATO /HERNAN ALDAS
Martes	21/03/2017				
Miercoles	22/03/2017				
Jueves	23/03/2017				
Viernes	24/03/2017				
Sabado	25/03/2017				
Domingo	26/03/2017				
Lunes	27/03/2017				
Martes	28/03/2017	05H30	23H00		SEGURIDAD ECO: R.RAMIREZ /QUITO-GUARANDA
Miercoles	29/03/2017	05H30	20H00		MOVILIZACION SEGURIDAD ECO: RENE RAMIREZ
Jueves	30/03/2017	05H00	19H30		SEGURIDAD ECO: R.RAMIREZ /QUITO-TENA
Viernes	31/03/2017				

21 JUN 2017

Alan Sanabria
Analista de Transporte

DIRECCION FINANCIERA
CONTABILIDAD

Ramiro Albán.
Director Administrativo



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **6 de marzo de 2017**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Gabriela Michelle Báez Toscano**
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **Asistente de Dirección de Formación Académica de Posgrado**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **San Gabriel- Carchi**
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Subsecretaría de Formación Académica**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09-03-2017	9:00	10-03-2017	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Gabriela Michelle Báez Toscano**

ACTIVIDAD A EJECUTARSE:

- Capacitación a estudiantes y padres de familia SNNA.

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	Quito - Juncal	09-03-2017	9:00	09-03-2017	12:00
TERRESTRE	PÚBLICO	San Gabriel - Quito	10-03-2017	13:30	10-03-2017	17:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **Banco General Rumíñahui** TIPO DE CUENTA: **Ahorros** No. DE CUENTA: **837049310-0**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

(Handwritten signatures)

NOMBRE: **Gabriela Michelle Báez Toscano** CARGO: **Asistente Dirección de Formación Académica de Posgrado**
NOMBRE: **Milton Leonel Calderón Vélez** CARGO: **Director de Formación Académica**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

(Handwritten signature)

NOMBRE: **Miguel Eduardo Parreño Dávila** CARGO: **Coordinador Administrativo Financiero**

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 los días de descanso de carácter excepcionalmente debidamente justificados por la Máxima Autoridad Ejecutiva Delegada.

15 JUN 2017

8h42.