



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2183 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 71,50
IVA: 0,00

Sub Total: 71,50

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

Total Líquido Pagar: 71,50

Estado: APROBADO Descripción: DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
CUITO-MACAS-CUITO DEL 13 AL 14-03-2017, REALIZACION DE
COBERTURA PERIODISTICA CARLA MAGISTRAL DE LA
Cuenta Monetaria No.: 12056058549 SUBSECRETARIA LORENA ARAUJO, INFORME NO. 0228 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	10/05/2017	71,50	0,00
Sub - Total				71,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 71,50

 **SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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		09 05 2017	2183	2152
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1172	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA				

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	71.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.50

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

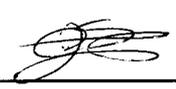
DESCRIPCION: DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 13 AL 14-03-2017, REALIZACION DE COBERTURA PERIODISTICA CARLA MAGISTRAL DE LA SUBSECRETARIA LORENA ARAUJO, INFORME NO. 0228 AUTORIZADO.


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERÍA

09 MAY 2017

Recibido por: Andres

Hora: 15:43

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

M

09/05/2017

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		08	05	2017	2152
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		1172	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714091723	DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA				

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	71.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.50

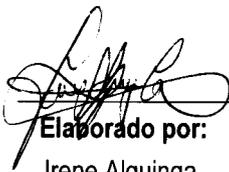
SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 13 AL 14-03-2017, REALIZACION DE COBERTURA PERIODISTICA CARLA MAGISTRAL DE LA SUBSECRETARIA LORENA ARAUJO, INFORME NO. 0228 AUTORIZADO.

DEV 2183

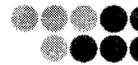
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/05/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

M

SENECYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1714091723	No. 0228	
Nombres:		DIAZ ACOSTA MARIA ANDREA		
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	13/03/2017	14/03/2017	24,00
				24,00
70% con comprobantes de ventas				47,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		13/03/2017	14/03/2017	30,00
Alimentación		13/03/2017	14/03/2017	17,50
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 71,50
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 71,50
 Elaborado por: Irene Alquina		 Revisado por:		
Base Legal:				
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				

Recibido
17.04.17.
dA.
11.00

2152



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 16/03/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y
1714091723
DÍAZ ACOSTA MARÍA ANDREA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE COMUNICACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Macas – Morona Santiago

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Javier Masache, Tania Mier y Ma. Andrea Díaz.
Nombre del señor Conductor: Walter Galvárez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 13/03/2017

Salimos de la Secretaría (Edificio DELFOS) en el transporte institucional a las 14:40 que nos trasladó hacia Macas a donde llegamos a las 21:30

Día 2: 14/03/2017

Actividad 1: A las 08:00 nos trasladamos a las instalaciones del Teatro Municipal de Macas para hacer la cobertura periodística de la Charla Magistral: Transformaciones de la Educación Superior dirigida por la Subsecretaria Lorena Araujo.

Actividad 2: A las 12:00 nos trasladamos a la ESPOCH extensión Macas para hacer la cobertura periodística del recorrido de la Subsecretaria Lorena Araujo al por la obra renovada.

A las 14:30 iniciamos nuestro regreso a la ciudad de Quito, llegando a la oficina a las 21:30.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	13/03/2017	04442	2.50
Alimentación	13/03/2017	27358	15.00
Hospedaje	13/03/2017	23258	30.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/03/2017	14/03/2017	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	14:40	21:30	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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-Macas	13/03/2017	14:40	13/03/2017	21:30
Terrestre	Institucional	Macas-Quito	14/03/2017	14:30	14/03/2017	21:30

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	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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</p>
<p style="text-align: center;"></p> <p>NOMBRE: MARÍA ANDREA DÍAZ ACOSTA</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	
<p></p> <p>NOMBRE: ROBERT SAMANIEGO CARGO: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN</p>	

ⁱ Para sustentar el reconocimiento 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

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ 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.

^{iv} Memorando Nro. SENESCYT-SESCT-20150088-MI en Quito D.M., 13 de agosto de 2015 se dispone a todos los funcionarios que conforman el jerárquico superior de la SENESCYT para que cuando realicen viajes a nivel nacional, cuya jornada laboral no exceda de un día, incluyan en su informe de viaje el pedido de "no pago" por concepto de subsistencia, movilización y alimentación.

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

CONDUCTOR:

Walter R. Galvarin

MES:

Marzo

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
3-3-2017	186.091	186.586	4:00	7:00	Luzerna Araujo		Quito - Robamba	PE1-5367	
6-3-2017	304.616		11:45	18:00	Luzerna Araujo		Robamba, Ambato, Quito	PE1-5367	
6-3-2017	118.99	118.107	14:35	15:25	Luzerna Araujo		Immer, Gort.	PE1-2521	
8-3-2017	188.295		8:45	11:10	Yana B. Daboa		Quito - Ambato	PE1-5373	
8-3-2017		188.622	14:35	16:35	Yana B. Daboa		Ambato - Quito	PE1-5373	
10-3-2017	202.723		8:30	11:30	Angelica Gomez		Quito - Lumbahuasi	PE1-4050	
10-3-2017		203.061	14:00	17:00	Angelica Gomez		Lumbahuasi - Quito	PE1-4050	
13-3-2017	130.022		14:40	21:30	Andrea Quiroz		Quito - Macas	PEQ-585	
14-3-2017			18:00	14:30	Tania Hior		Macas - Yumburaqui	PEQ-585	
14-3-2017		130.807	14:30	21:30	David Yansche		Macas - Quito	PEQ-585	
15-3-2017	92.707	92.712	9:30	10:12	Yana B. Daboa		Quito - Yumburaqui	PE1-2523	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		10/03/2017 ✓	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DÍAZ ACOSTA MARIA ANDREA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS - MORONA SANTIAGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	
FECHA SALIDA 13/03/2017 ✓	HORA SALIDA: 14:40 ✓	FECHA LLEGADA 14/03/2017 ✓	HORA LLEGADA 21:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Andrea Díaz, Tania Mier y Javier Masache.

Nombre del conductor: Walter Galvárez

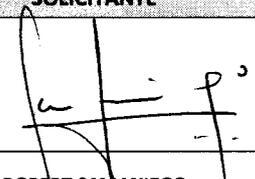
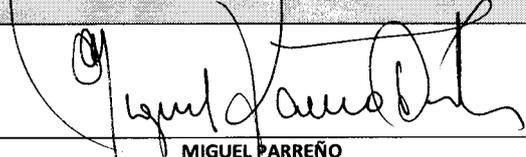
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realización de la cobertura periodística de la charla magistral: "Transformaciones y logros de la Educación Superior", dirigida por la Subsecretaria Lorena Araujo, y recorrido por la obra renovada de la ESPOCH extensión Macas.

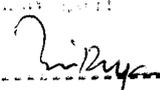
TRANSPORTE

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 - Macas	13/03/2017 ✓	14:40 ✓	13/03/2017 ✓	21:30 ✓
TERRESTRE	Institucional	Macas - Quito	14/03/2017 ✓	14:30 ✓	14/03/2017 ✓	21:30 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12056058549
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 MARÍA ANDREA DÍAZ ACOSTA <small>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</small>	 ROBERT SAMANIEGO <small>DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</small>
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>
 MIGUEL PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Recibido por: 

Hora: 12:45