



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2726 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 55,99
IVA: 0,00
Sub Total: 55,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 55,99

Estado: APROBADO

Descripción:

SALAS VACA ANDRES SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-COCA-QUITO DEL 06 AL 07-04-2017, REUNION CON
REPRESENTANTES DE EMPRESAS DEL SECTOR PETROLERO
PLATAFORMA DE L CONOCIMIENTO EMSAMBLE, INFORME NO. 0389

Cuenta Monetaria No.: 12228053418

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	29/05/2017	55,99	0,00
Sub - Total				55,99	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

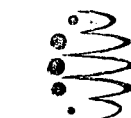
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 55,99

 **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		024 05 2017	2726	2701
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1493	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1715658892		SALAS VACA ANDRES SANTIAGO		

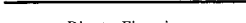
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	55.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.99

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAS VACA ANDRES SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 06 AL 07-04-2017, REUNION CON REPRESENTANTES DE EMPRESAS DEL SECTOR PETROLERO PLATAFORMA DE L CONOCIMIENTO EMSAMBLE, INFORME NO. 0389 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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	024 05 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				2701	2701	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092		1493
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1715658892		SALAS VACA ANDRES SANTIAGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

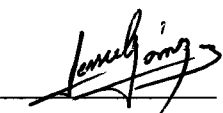
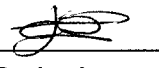
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	55.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.99

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAS VACA ANDRES SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 06 AL 07-04-2017, REUNION CON REPRESENTANTES DE EMPRESAS DEL SECTOR PETROLERO PLATAFORMA DE L CONOCIMIENTO EMSAMBLE, INFORME NO. 0389 AUTORIZADO.

DEV 2726
25-05-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1715658892	No.	0389	
Nombres: SALAS VACA ANDRES SANTIAGO				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	06/04/2017	07/04/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				31,99
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		06/04/2017	07/04/2017	11,99
Alimentación		06/04/2017	07/04/2017	20,00
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 55,99
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 55,99
 Elaborado por: Jessee Gómez  Revisado por: Carmen Salcedo				
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				

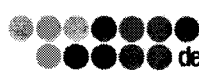


SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

18 MAY 2017

RECIBIDO POR:.....
HORA:.....

2701

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales	
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (10/04/2017): ✓	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 171565889-2 – SALAS VACA ANDRÉS SANTIAGO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COCA - ORELLANA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Andrés Salas Nombre del señor Conductor: Leonardo Haro			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
(Jueves) 06 de abril de 2017 ✓ • 09h30 Traslado vía terrestre desde Quito al Cantón Francisco de Orellana. • 14h30 Llegada a la ciudad del Coca. • 15h00 Inicio de reunión con los representantes de las siguientes empresas del sector petrolero: Tuscany Drilling, SERTECPET, 3r Servicios. • 15h00 – 17:30 Socialización y demostración de la Plataforma de Transferencia del Conocimiento, registro de las personas en la página de la plataforma. (Viernes) 07 de abril de 2017 ✓ • 10h00 Retorno a la ciudad de Quito • 15h00 Llegada a la ciudad de Quito.			
Productos Alcanzados: Reunión exitosa con los representantes de las siguientes empresas del sector petrolero: Tuscany Drilling, SERTECPET, 3r Servicios y registro de los representantes en la Plataforma de Transferencia del Conocimiento Ensamble.			
CONCEPTO *		FECHA	N° FACTURA
HOSPEDAJE		06/04/2017	0013163
ALIMENTACIÓN		06/04/2017	013590
ALIMENTACIÓN		06/04/2017	001445
TOTAL			31.99
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/04/2017 ✓	07/04/2017 ✓	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	09h30 ✓	15h00 ✓	

21 ABR 2017
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

21/04/2017
 8:54

TRANSPORTE ⁱⁱ						
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	TRANSPORTE SENESCYT	QUITO - COCA	06/04/2017	09h30	06/04/2017	14h30
TERRESTRE	TRANSPORTE SENESCYT	COCA - QUITO	07/04/2017	10H00	07/04/2017	15H00

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  NOMBRE: Andrés Santiago Salas Vaca Analista de Fortalecimiento del Conocimiento No. 171565889-2	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
---	---

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Srta. Pamela Villegas SUBSECRETARIA (E) DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Dra. Rina Pazos Padilla SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
--	--

ⁱ 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

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.

HOTEL RESIDENCIA COTOPAXI

Chiliquinga Taipei María Tomasa

R.U.C. 0501126916001 • AUTORIZACIÓN S.R.I. N°: 1120133000

CUENTE:

2017

DIRECCIÓN:

R.U.C.:

05/07/2017

FECH:

05/07/2017

VERIFICAR

FACTURA

N° 002-001-00 0013163

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección:

Central, Espejo s/n y Amazonas

Teléfono: 06 2880975

Coca - Francisco de Orellana - Ecuador

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VENTA
001	ALBERGUE HABITACION DUEÑOS	1.00	10.50	10.50
LA SUMA DE:				
TÉRMINOS DE PAGO:				
VENCIMIENTO:				
DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MARÍA TOMASA CHILQUINGA TAPE. PARA CAMBIOS FAVOR PRESENTAR FACTURA DENTRO DE LOS DOS DÍAS SIGUIENTES. NO HAY DEVOLUCIÓN DE DINERO.				
FIRMA CLIENTE				
FIRMA RESIDENCIA COTOPAXI				
TOTAL A PAGAR:				

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0190043797001 AUTORIZACIÓN N° 1019
Form N° 0013001 al 0014000 - Fecha de Autorización: 23 / Enero / 2017 Fecha de Caducidad: 23 / Enero / 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 05 de abril de 2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SALAS VACA ANDRÉS SANTIAGO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO
DEL CONOCIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
COCA-ORELLANA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

06/04/2017

09h30

07/04/2017

15h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SALAS VACA ANDRÉS SANTIAGO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Reunión con los representantes de las siguientes empresas del sector petrolero: Tuscany Drilling, SERTECPET, 3r Servicios y registro de los representantes en la Plataforma de Transferencia del Conocimiento Ensamble.

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	TRANSPORTE SENESCYT	QUITO - COCA	06/04/2017	09h30	06/04/2017	14h30
TERRESTRE	TRANSPORTE SENESCYT	COCA - QUITO	07/04/2017	10H00	07/04/2017	15H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12228053418

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

ANDRÉS SANTIAGO SALAS VACA

Analista de Fortalecimiento del Conocimiento
No. 171565889-2

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: SRTA. PAMELA VILLEGAS

Subsecretaria (E) de Fortalecimiento del Conocimiento

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.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: Subsecretaría General de Ciencia Tecnología e Innovación
DRA. RINA PAZOS PADILLA