



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 2866 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 33,50
 IVA: 0,00

Sub Total: 33,50

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 33,50

Estado: APROBADO Descripción: CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRaslADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 25 AL 26-10-2016,
 Cuenta Monetaria No.: 1039245594 VERIFICACION DE INSTALACION CONFIGURACION Y FUNCIONAMIENTO
 DE PROYECTORES ENTREGADOS EN EL IST COTOPAXI, INFORME NO.

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 33,50

[Faint, illegible text or stamp in the bottom center area]

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	05	2017
					2866 2837
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
					No. Expediente
					1551

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714960984	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN 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	33.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										33.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										33.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										33.50

SON: TREINTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 25 AL 26-10-2016, VERIFICACION DE INSTALACION CONFIGURACION Y FUNCIONAMIENTO DE PROYECTORES ENTREGADOS EN EL IST COTOPAXI, INFORME NO. 1036 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2017		

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
Unid. Desc:	0000		025	05	2017
			No. Original		2837
					2837
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		1551

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714960984	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN 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	33.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										33.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										33.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										33.50

SON: TREINTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

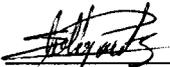
DESCRIPCION: CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 25 AL 26-10-2016. VERIFICACION DE INSTALACION CONFIGURACION Y FUNCIONAMIENTO DE PROYECTORES ENTREGADOS EN EL IST COTOPAXI, INFORME NO. 1036 AUTORIZADO.

DEU 2866

 29-05-2017

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/05/2017	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

1036

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1714960984	No. 1036	
Nombres: CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	25/10/2016	26/10/2016	24,00
70% con comprobantes de ventas				9,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		25/10/2016	26/10/2016	-
Alimentación		25/10/2016	26/10/2016	9,50
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 33,50
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 33,50
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Elaborado por: Marcia Collaguazo </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> Revisado por: </div> </div>				
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				

2837



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		20-10-2016	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Castro Saavedra Efraín Santiago		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN Analista de Soporte 1	
CIUDAD - PROVINCIA - PAÍS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Latacunga - Cotopaxi - Ecuador		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Tecnologías de la información y Comunicaciones	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-10-2016	07:30	26-10-2016	18:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Santiago Castro (Analista)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Verificación de instalación, configuración y funcionamiento de proyectores entregados al IST Territorial Cotopaxi.

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	Quito - Latacunga	25-10-2016	07:30	25-10-2016	09:00
Terrestre	Particular	Latacunga - Quito	25-10-2016	17:30	25-10-2016	18:50
Terrestre	Particular	Quito - Latacunga	26-10-2016	07:30	26-10-2016	09:00
Terrestre	Particular	Latacunga - Quito	26-10-2016	17:30	26-10-2016	18:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1039245594
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE Santiago Castro	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	---

NOMBRE: Efraín Santiago Castro Saavedra CARGO: Analista de Soporte 1	NOMBRE: Javier Alexander Chamorro Sánchez CARGO: Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Folke Alejandro Romero Andrade Coordinador General Administrativo Financiero, Subrogante	<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>Esta 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>
---	--

08 DIC 2016

Recibido por:
Hora: 16:50

07 DIC 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

07 NOV 2016
VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 17/09/2015
Recibido por:
Hora: 9:00



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:

27/10/2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR
171496098-4
Castro Saavedra Efraín Santiago

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Soporte 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
Latacunga – Cotopaxi

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Santiago Castro Saavedra (Analista)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1. Martes 25/10/2016; 07:30

Traslado vía terrestre a la ciudad de Latacunga (07h30). Arribo al Instituto Superior Tecnológico Territorial Cotopaxi (09:00). Verificación de instalación, configuración y funcionamiento de proyectores de alta gama en cada una de las aulas del Instituto (09:00-13h30 y 14:30-17h00) Almuerzo (13h30-14h30). Informe de novedades encontradas a Jorge Pozo, Analista de Equipamiento Mecánico del Proyecto de Reconversión de Institutos (17h00). Arribo a Quito (18h50).

Día 2. Miércoles 26/10/2016; 07:30

Traslado vía terrestre a la ciudad de Latacunga (07h30). Arribo al Instituto Superior Tecnológico Territorial Cotopaxi (09:00). Verificación de instalación, configuración y funcionamiento de proyectores de alta gama en cada una de las aulas del Instituto (09:00-13h30 y 14:30-17h00) Almuerzo (13h30-14h30). Informe de novedades encontradas a Jorge Pozo, Analista de Equipamiento Mecánico del Proyecto de Reconversión de Institutos (17h00). Arribo a Quito (18h50).

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	25/10/2016	0013286	4.75
Alimentación	26/10/2016	0013321	4.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/10/2016	26/10/2016	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	07:30	18:50	

TRANSPORTE

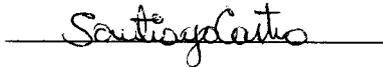
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito – Latacunga	25-10-2016	07:30	25-10-2016	09:00
Terrestre	Particular	Latacunga – Quito	25-10-2016	17:30	25-10-2016	18:50
Terrestre	Particular	Quito – Latacunga	26-10-2016	07:30	26-10-2016	09:00
Terrestre	Particular	Latacunga – Quito	26-10-2016	17:30	26-10-2016	18:50

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

OBSERVACIONES

Se adjuntan facturas de alimentación.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



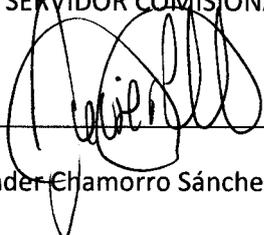
NOMBRE: Efraín Santiago Castro Saavedra

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:
Javier Alexander Chamorro Sánchez

CARGO:
DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE:
Folke Alejandro Romero Andrade

CARGO:
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SUBROGANTE

Paradero Restaurante "Miraflores"

FLORES CUMBAJÍN JUAN CARLOS
 Dirección: Sector La Avelina, Panamericana Norte S/N
 Teléfono: (03) 2 718 366
 Cotopaxi - Latacunga - Ecuador

FACTURA
 SRI Aut. 1119626570

RUC: 0503492621001
 001-001-00

0013286

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Santiago Castro Saavedra Fecha: 25/10/2016

Dirección: Cuito Telf: _____

R.U.C.: 171436998-4

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo	4.17	4.17

Subtotal % 4.17
 Descuento \$
 Subtotal \$ 4.17
 IVA 0%
TOTAL \$ 4.17

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO

Recibido por: Santiago Castro
 Recibido conforme

Original: Adquirente / Copia Celeste: Emisor

Paradero Restaurante "Miraflores"

FLORES CUMBAJÍN JUAN CARLOS
 Dirección: Sector La Avelina, Panamericana Norte S/N
 Teléfono: (03) 2 718 366
 Cotopaxi - Latacunga - Ecuador

FACTURA
 SRI Aut. 1119626570

RUC: 0503492621001
 001-001-00

0013321

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Santiago Castro Fecha: 26/10/2016

Dirección: Cuito Telf: _____

R.U.C.: 1714960984

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo	4.17	4.17

Subtotal % 4.17
 Descuento \$
 Subtotal \$ 4.17
 IVA 0%
TOTAL \$ 4.17

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO

Recibido por: Santiago Castro
 Recibido conforme

Original: Adquirente / Copia Celeste: Emisor